RSM DTL Auditing
Connected for Success

Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ
Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +848 3827 5026 | Fax: +848 3827 5027
www.rsm.com.vn | dtlco@rsm.com.vn

Số: 13.159/BCKTHN-DTL

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Kính gởi: **Các Cổ đông**
Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Chúng tôi đã kiểm toán bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và thuyết minh cho năm tài chính kết thúc vào cùng ngày nêu trên được lập ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng (dưới đây gọi tắt là Công ty) và các công ty con (cùng với Công ty dưới đây gọi chung là Tập đoàn) từ trang 04 đến trang 29 kèm theo. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất này. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra các ý kiến nhận xét về tính trung thực và hợp lý của các báo cáo này căn cứ kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã tiến hành cuộc kiểm toán theo những Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những chuẩn mực này đòi hỏi chúng tôi phải hoạch định và thực hiện cuộc kiểm toán để có cơ sở kết luận là các báo cáo tài chính hợp nhất có tránh khỏi sai sót trọng yếu hay không. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh các thông tin trong báo cáo tài chính hợp nhất. Cuộc kiểm toán cũng bao gồm việc xem xét các nguyên tắc kế toán, các khoản ước tính kế toán quan trọng do Tập đoàn thực hiện, cũng như đánh giá tổng quát việc trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin rằng cuộc kiểm toán đã cung cấp những căn cứ hợp lý cho ý kiến nhận xét của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 cũng như kết quả kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc vào cùng ngày nêu trên phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2013

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TĂNG QUỐC THẮNG
Chứng chỉ KTV số Đ.0075/KTV

KIỂM TOÁN VIÊN

DIỆC LỆ BÌNH
Chứng chỉ KTV số 1714/KTV

Công ty Kiểm toán DTL là thành viên của Hệ thống RSM. Mỗi thành viên của Hệ thống RSM là một công ty tư vấn và kiểm toán độc lập tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình.
Hệ thống RSM không phải là một pháp nhân riêng rẽ ở bất kỳ quốc gia nào.

CTY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

LBM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BẢNG CÔNG BỐ CÔNG KHAI
MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2012

(Số liệu đã được kiểm toán bởi: Cty TNHH Kiểm Toán -DTL)

TT	Chỉ tiêu	Năm báo cáo 2012	Năm trước 2011
1	2		
A	**Tình hình tài chính**		
	I . Tài sản ngắn hạn	***80,665,126,621***	**108,121,698,940**
	1. Vốn bằng tiền	25,45,505,743	42,801,538,784
	2. Đầu tư ngắn hạn		5,000,000,000
	3. Các khoản phải thu ngắn hạn	23,039,296,815	26,928,341,942
	4. Hàng tồn kho	30,353,119,368	30,141,974,266
	5. Tài sản ngắn hạn khác	1,815,204,695	3,249,843,948
	II. Tài sản dài hạn		**88,727,622,861**
	1. Các khoản phải thu dài hạn		
	2. Tài sản cố định	**71,807,836,234**	**84,102,378,401**
	- Nguyên giá tài sản cố định	*174,691,159,697*	*177,466,155,555*
	- Giá trị hao mòn luỹ kế	*(103,206,567,493)*	*(94,568,110,623)*
	- Chi phí XDCB dở dang	*323,244,030*	*1,204,333,469*
	3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		1,002,727,536
	- Đầu tư vào công ty liên kết (Hiệp Phú)		*1,002,727,536*
	4. Tài sản dài hạn khác	4,540,468,704	3,622,516,924
	III . Nợ phải trả	***26,441,697,331***	**62,420,464,939**
	1. Nợ ngắn hạn	26,371,697,331	46,842,922,679
	- Ngân hàng		18,802,271,248
	2. Nợ dài hạn	70,000,000	15,577,542,260
	- Ngân hàng		15,280,674,510
	IV. Vốn chủ sở hữu	***121,379,293,533***	**125,605,129,305**
	1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	85,000,000,000	85,000,000,000
	2. Thặng dư vốn cổ phần	21,378,566,720	21,378,566,720
	3. Vốn khác của chủ sở hữu		
	4. Cổ phiếu quỹ	(4,372,135,515)	(4,372,135,515)
	5. Quỹ đầu tư phát triển	11,513,765,482	9,134,864,073
	6. Quỹ dự phòng tài chính	3,022,664,768	2,195,437,726

	7. Lợi nhuận chưa phân phối	4,836,432,078	12,268,396,301
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	845,325,504	1,772,182,984
	- Tăng trong năm	*418,808,784*	*1,067,760,480*
	- Giảm trong năm	*490,898,364*	*717,736,000*
B	**Kết quả kinh doanh**		
	1. Tổng doanh thu	202,236,802,692	217,107,839,823
	2. Tổng lãi lỗ	18,002,456,300	20,237,892,320
	Trong đó : Lãi từ hoạt động đầu tư tài chính	2,298,947,301	4,998,893,875
	3.Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	14,395,793,347	15,108,468,280
	4. Tổng phải nộp ngân sách nhà nước	15,434,400,000	19,768,559,477
	- Tổng số thuế phải nộp trong năm	15,434,400,000	19,768,559,477
C	**Các chỉ tiêu đánh gía khác**		
	1.Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuầ	8,90%	9,32%
	2.Lợi nhuận /Vốn đầu tư của chủ sở hữu	14,83%	12,03%
	3.Tổng nợ phải trả / Vốn đầu tư của CSH	21,78%	31,71%
	4.Tổng quỹ lương	40,124,712,532	39,862,128,076
	5.Số lao động bình quân trong năm	488	657
	6.Tiền lương bình quân	6,044,000	5,085,000

Đà Lạt, ngày 25 tháng 03 năm 2013

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

S.Đ.K.K.D:5800391833-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
TP. ĐÀ LẠT - T.LÂM ĐỒNG

Lê Đình Hiển

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

Số : 13 /2013/BC-HĐQTCty V/v : *Đánh giá công tác quản trị Công ty năm 2012*

Đà Lạt , ngày 28 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

Thành phần Hội đồng quản trị : Từ tháng 5/2012 Hội đồng quản trị Công ty hoạt động với 05 thành viên (đã miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012). Trong đó, có 02 thành viên HĐQT độc lập – chiếm 40% tổng số thành viên HĐQT.

1-Họp Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị họp thường kỳ mỗi quý một lần, ngoài ra trong năm Hội đồng quản trị họp 02 phiên bất thường để quyết định kịp thời những vấn đề cho hoạt động SX – KD của Công ty.

**Ngoài ra Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết bằng văn bản và nhất trí thông qua những vấn đề sau :*

+Đầu tư trạm trộn bê tông tại Phân xưởng N'thol Hạ - công suất 30m^3/h – vốn đầu tư 676.709.658 đồng ;

+Mua 1.600m^2 đất để mở đường vào bãi thải của Nhà máy cao lanh Hiệp Tiến – Chi phí mua đất 280.000.000 đồng.

+Chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2012

+Đầu tư xe xúc lật – gàu 1,5m^3 – tại Xí nghiệp Hiệp Tiến để phục vụ sản xuất – Giá trị đầu tư 750.000.000 đồng .

+Đền bù mở rộng diện tích mỏ đá N'thol Hạ 5.485m^2 – Chi phí đền bù giải tỏa 172.000.000 đồng .

-Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty ; Giám đốc Xí nghiệp Hiệp An.

2-Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên :

Ngày 21/4/2012 Công ty đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên thành công. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua :

- Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT;
- Chấp thuận 02 đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 - 2015

-Thông qua kết quả SX-KD năm 2011 và phê chuẩn Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2012.

-Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 và phê chuẩn phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ Công ty..

II/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TRONG NĂM 2012 :

1-Công tác tổ chức – Quản lý :

Từ đầu năm 2012 Công ty chuyển đổi mô hình hạch toán báo sổ, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn. Bộ máy tổ chức Công ty như sau :

-Ban Tổng giám đốc điều hành : 03 thành viên

01 Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc (01 Phó tổng giám đốc được bổ nhiệm từ ngày 01/10/2012)

-Phòng nghiệp vụ : Gồm 04 Phòng – Phòng Tổ chức – Nhân sự ; Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng Kỹ thuật – Sản xuất ; Phòng Kinh doanh (trước đây là Phòng Kế hoạch – Thị trường)

-Các chi nhánh : Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực ; Xí nghiệp Hiệp An ; Xí nghiệp gạch, ngói tuynen Thạnh Mỹ ; Xí nghiệp Hiệp Tiến. Công ty TNHH một thành viên Hiệp Thịnh Phát do Công ty LBM làm chủ sở hữu 100% vốn, là đơn vị chuyên khai thác nguyên liệu cung ứng cho các chi nhánh thuộc Công ty LBM (không bán ra bên ngoài).

2-Lao động – Tiền lương :

Do chuyển đổi mô hình tổ chức Công ty từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán báo sổ, bãi bỏ chức danh kế toán trưởng Xí nghiệp nên phải sắp xếp và tinh giảm lao động gián tiếp. Năm 2012 đã tinh giảm 30 lao động gián tiếp (cả VP công ty và XN).

Do tác động suy thoái kinh tế, tình hình tiêu thụ chậm nên lượng lao động trực tiếp trong năm qua giảm đáng kể (trên 100 lao động)

Danh mục	Đầu kỳ	Nghỉ việc	Tuyển dụng	Cuối kỳ
Lao động toàn Công ty	473	151	22	344

Ghi chú : -Số lao động đã giải quyết thôi việc : 138 người, trong đó LĐ gián tiếp 30 người.

-Số lao động thời vụ nghỉ việc là 13 người.

*Tiền lương :

Đã cải tiến quy trình trả lương, thưởng; thực hiện khoán sản phẩm đến người lao động nhằm khuyến khích tăng năng suất và có trách nhiệm hơn trong công đoạn sản xuất. Thu nhập của CBCNV năm 2012 như sau :

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	So sánh với 2011
Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	5.360.705	6.044.727	Tăng 13%
-Bộ phận gián tiếp (đồng/người/tháng)	*7.602.582*	*8.371.279*	*Tăng 10%*
-Bộ phận trực tiếp (đồng/người/tháng)	*3.842.490*	*4.393.751*	*Tăng 14%*

3-Đầu tư và phát triển sản xuất :

Năm 2012 việc đầu tư không nhiều, chủ yếu là đầu tư nhằm phát huy công suất của dây chuyền thiết bị hiện có, nâng cao hiệu quả SX-KD và mở rộng thị trường .

+Đầu tư 20 xe cải tiến điện để vận chuyển gạch mộc nhằm tăng năng suất dây chuyền, giảm được 07 lao động và giảm được lao động nặng nhọc cho công nhân. Vốn đầu tư 435.920.000 đồng (giá trước thuế).

+Đầu tư hệ thống PCCC – 62.950.000 đồng (giá trước thuế).

+Đầu tư 1000 palet gỗ để bốc xếp gach – 365.000.000 đồng

+Đầu tư 01 xe xúc lật – gàu 1,5m^3. Giá trị 688.181.818 đồng (giá trước thuế).

+Mua đất làm đường vào bãi thải - 1.601m^2. Chi phí 280.000.000 đồng.

+Đầu tư 01 giếng khoan để đáp ứng nguồn nước cho sản xuất – 43.775.000 đ (giá trước thuế).

+Đầu tư Trạm trộn bê tông 30m^3/h tại Phân xưởng N'thol Hạ nhằm mở rộng thị trường bê tông tươi khu vực Đức Trọng, Lâm Hà và tăng công suất hoạt động của xe bơm, xe bồn hiện có. Vốn đầu tư 665.833.658 đồng (giá trước thuế).. Đưa trạm vào hoạt động từ tháng 6/2012

-Mở rộng diện tích mỏ N'thol Hạ : 5.485m^2 – chi phí đền bù 172.594.000 đồng.

Tổng vốn đầu tư trong năm 2012 : 2.714.254.476 đồng

4/ Về Tài chính :

Từ đầu năm 2012 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ưu tiên trả nợ vay ngân hàng, đến tháng 05/ 2012 đã trả hết nợ vay và đến cuối năm 2012 Công ty có số dư tiền gửi khoản 15 tỷ đồng.

Trích lập dự phòng nợ khó đòi đúng, đủ theo quy định của pháp luật. Năm 2012 đã trích lập dự phòng nợ khó đòi 3.980.883.038 đồng

-Tích cực thu hồi công nợ, hạn chế nợ quá hạn và không để phát sinh nợ xấu.

5/ Kết quả công tác quản trị chi phí trong năm 2012

1- Đóng Bảo hiểm xã hội :

Từ tháng 01/2010 đến tháng 5/2012 Công ty đã đóng tăng BHXH so với mức quy định là 2,6 tỷ đồng (trong đó phần công ty đóng 1,8 tỷ đồng, người lao động đóng 800 triệu đồng). Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét trách nhiệm cá nhân trong việc chỉ đạo thực hiện đóng BHXH từ tháng 01/2010 đến tháng 5/2012 và Quyết định kỷ luật 02 cán bộ có liên quan.

Tháng 6/2012 Công ty đã ban hành thang lương, bảng lương mới và thực hiện đóng BHXH đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời trong năm 2012 đã tinh giảm 120 lao động. Do vậy, đã giảm số tiền đóng BHXH của toàn Công ty như sau :

ĐVT : đồng

Tháng	**1**	2	3	4	5	6
Số tiền đóng BHXH	**562.387.737**	575.630.099	544.536.813	534.632.792	513.764.784	341.641.541
Tháng	7	8	9	10	11	**12**
Số tiền đóng BHXH	331.038.704	326.690.075	319.751.813	310.300.504	283.502.960	**284.557.955**

2- Điều chỉnh định mức than tại Xí nghiệp gạch ngói tuynen Thạnh Mỹ :

Tháng 5/2012 đã kiểm kê kho thì lượng than thừa so với định mức (95kg than/1000kg SP) là 139,2 tấn – tương ứng giá trị 303.456.000 đồng.

Ngày 31/10/2012 kiểm kê kho thì lượng than thừa so với định mức (95kg than/1000kg SP) là 270,18 tấn – tương ứng giá trị 534.956.400 đồng.

Tổng lượng than thừa nhập kho **409,38 tấn** .

Giá trị than thừa nhập kho được bổ sung vào lợi nhuận **838.412.400 đồng**. Từ ngày 01/10/2012 điều chỉnh định mức than là 85,3kg/1000kg sản phẩm.

Năm	2010	2011	2012
Khối lượng gạch thành phẩm nhập kho (kg)	33.341.082	37.279.788	37.636.300
Lượng than tiêu hao cho sản xuất (tấn)	3.167	3.543	3.135

3-Thuế tài nguyên :

Do chuyển đổi mô hình tổ chức (thành lập Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát) đã giảm được thuế tài nguyên

Năm	2010	2011	2012
Thuế tài nguyên	1.999.251.880	3.107.995.220	2.376.942.012

4-Dịch vụ thuê ngoài xúc, vận chuyển đá :

Năm	2010	2011	2012
Đơn giá (đồng/m3)	42.674	45.532	39.959

5-Vận chuyển cao lanh Hiệp Tiến (Bán hàng từ Bảo Lộc đi các tỉnh phía Nam)

Năm	2010	2011	2012
Đơn giá (đồng/tấn)	185.689	193.157	173.974

6-Chi phí xúc cấp liệu cao lanh tại XN Hiệp Tiến (xe xúc lật)

Năm	2010	2011	2012
Đơn giá trước thu hồi (đồng/tấn)	32.349	57.135	23.961
Đơn giá sau thu hồi (đồng/tấn)	32.349	40.915	23.961

7-Chi phí thuê khai thác sét và cấp liệu tại Xí nghiệp gạch, ngói tuynen Thạnh Mỹ :

Năm	2010	2011	2012
Khối lượng gạch thành phẩm nhập kho (kg)	33.341.082	37.279.788	37.636.300
Chi phí thuê khai thác và cấp liệu (đồng)	1.266.364.300	2.016.557.530	1.798.899.851

Ghi chú : Mặc dù giá nhiên liệu năm 2012 cao hơn năm 2011 nhưng đơn giá các dịch vụ thuê ngoài thấp hơn năm 2011.

(Có bảng số liệu chi tiết từ mục 2 đến mục 6 kèm theo)

6/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 :

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012 thì tổng mức thù lao Hội đồng quản trị : 504.000.000 đồng ; Tổng mức chi thù lao Ban Kiểm soát : 132.000.000 đồng.

Thực tế năm 2012 đã chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau :

-Chi thù lao HĐQT : 408.000.000 đồng – tỉ lệ 80,95% .

(Đại hội đồng cổ đông ngày 21/4/2012 đã miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT)

-Chi thù lao Ban kiểm soát : 126.000.000 đồng – tỉ lệ 95,5%

7/ Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2012 :

7.1-Doanh thu : 172.728.158.112 đồng, đạt 91,5% kế hoạch năm là 188.723.000.000 đồng (Không tính doanh thu nội bộ của Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát 22.453.281.840 đồng)

7.2-Lợi nhuận trước thuế :

+Lợi nhuận thực hiện : 22.186.171.939 đồng (kế hoạch 20,007 tỷ đồng)

*Giảm lợi nhuận : 8.711.956.928 đồng

Bao gồm : -Trích dự phòng nợ khó đòi 3.980.883.038 đồng

-Trích DP giảm giá hàng tồn kho 685.207.739 đồng

-Trợ cấp thôi việc 1.726.378.343 đồng

-Do thanh lý TSCĐ 2.319.487.808 đồng

*Tăng lợi nhuận : 831.571.427 đồng

Bao gồm : -Thu hồi tiền xe xúc (XN Hiệp Tiến) 631.571.427 đồng

-Bán thanh lý xe ô tô 200.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế còn lại : 14.305.786.438 đồng

*Thuế TNDN phải nộp : 2.141.106.577 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 12.164.679.861 đồng

7.3-Khấu hao cơ bản : 14.050.031.382 đồng, đạt 98,4% so với kế hoạch 14,284 tỷ đồng. Việc trích khấu hao thấp so với kế hoạch là do năm 2012 có tăng, giảm tài sản cố định và thực hiện khấu hao theo thực tế.

Nhìn chung các chỉ tiêu chính toàn Công ty đều đạt và vượt so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012 thông qua.

7.4-<u>Dự kiến phân phối lợi nhuận</u> :

-Dự kiến trích lập các quỹ 12,8% : 1.559.929.861đồng

-Chi trả cổ tức năm 2012 : Dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông chi trả cổ tức năm 2012 là **13%** . Đã tạm ứng cổ tức đợt 1: 08% (6.526.000.000 đồng) , còn 05% cổ tức năm 2012 sẽ chi trả cùng với tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 vào cuối năm 2013.

<u>*ĐÁNH GIÁ CHUNG :</u>

Năm 2012 tình hình sản xuất – kinh doanh của Công ty có nhiều khó khăn, giá nguyên nhiên vật liệu đều tăng, tiêu thụ sản phẩm giảm . Trước tình hình đó Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp :

-Rà soát định mức; tiết kiệm chi phí sản xuất.

-Chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý nhằm tinh giảm lao động.

-Tích cực thu hồi công nợ, trả nợ vay ngân hàng để giảm chí phí tài chính và tăng hiệu quả sử dụng vốn.

-Thực hiện chính sách khuyến mãi để tăng sản lượng tiêu thụ.

-Xúc tiến thị trường, tìm kiếm khách hàng

Vì vậy, năm 2012 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

***Những tồn tại :**

-Công tác tổ chức : Chưa đánh giá, bổ nhiệm ổn định cán bộ quản lý từ phòng nghiệp vụ đến các Xí nghiệp trực thuộc.

-Cá biệt một vài cán bộ quản lý thiếu năng động, chưa quyết liệt trong công việc. Công tác xây dựng kế hoạch SX-KD năm chậm so với Điều lệ Công ty.

-Công tác xây dựng, ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật còn chậm so với yêu cầu thực tế, nhất là các sản phẩm mới.

-Công tác thu hồi công nợ chưa quyết liệt, đặc biệt là công nợ khó đòi (năm 2012 chỉ thu được 229.535.768 đồng nợ khó đòi)

-Việc quản lý, sử dụng tài sản trong thời gian qua chưa tốt. một số tài sản không tham gia vào quá trình sản xuất, không sử dụng nhưng chưa giải quyết (cho thuê, bán thanh lý, chuyển đổi công năng sử dụng) từ đó cơ cấu giá thành sản phẩm chưa sát thực và giảm tính cạnh tranh của sản phẩm.

III/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GĐ VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ :

1/ Đối với Ban Tổng giám đốc điều hành :

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng, trong đó 01 Phó Tổng GĐ là thành viên HĐQT nên việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị luôn nghiêm túc và triệt để. Những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được báo cáo, phân tích và giải quyết kịp thời. Do đó, việc điều hành các hoạt động của Công ty đảm bảo đúng định hướng và đạt mục tiêu đề ra.

2/ Đối với cán bộ quản lý :

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được triển khai trong các cuộc họp, chỉ đạo bằng văn bản đến các Trưởng phòng, bộ phận nghiệp vụ, các Giám đốc Xí nghiệp. Cán bộ quản lý được mời tham dự trong các cuộc họp HĐQT mở rộng khi có liên quan về công tác nghiệp vụ.

Trong những vấn đề cụ thể, Chủ tịch HĐQT kiểm tra thực tế tại các Xí nghiệp để chỉ đạo và chấn chỉnh kịp thời trong công tác quản lý điều hành.

Trong năm qua hầu hết các cán bộ quản lý đã thể hiện được trách nhiệm và hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

IV/ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2013 :

1- Tổ chức – Quản lý :

-Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức Công ty và các Xí nghiệp. Sắp xếp và bổ nhiệm ổn định đội ngũ cán bộ quản lý để yên tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

-Rà soát, điều chỉnh và ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức lao động cho từng loại sản phẩm phù hợp với công nghệ, thiết bị hiện có.

-Đánh giá nguồn nhân lực để có kế hoạch bố trí, điều chuyển, đào tạo và tuyển dụng nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động SX – KD của Công ty.

-Sửa đổi, bổ sung các quy chế điều hành hoạt động của Công ty : Quy chế Tài chính, Quy chế hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

2-Về Sản xuất – kinh doanh :

-Khảo sát, đền bù mở rộng diện tích mỏ nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy hoạt động ổn định lâu dài và tạo cơ sở để đầu tư mở rộng sản xuất.

-Sản xuất ổn định, tìm kiếm khách hàng mở rộng thị trường. Tiết kiệm chi phí nguyên nhiên liệu (than, dầu, xi măng), chi phí trong sản xuất nhằm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

-Nghiên cứu các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho Xí nghiệp Hiệp An :

+Giải pháp về công nghệ nung, sấy để tiết kiệm nhiên liệu than ; đầu tư thiết bị sản xuất than quả bàng để giảm chi phí than.

+Sản xuất sản phẩm Bentonite dùng cho khoan cọc nhồi, thức ăn gia súc.

+Tìm kiếm thị trường để tăng SL tiêu thụ ống sứ chịu nhiệt, vật liệu chịu lửa.

-Đầu tư thiết bị cơ giới phục vụ khai thác sản xuất đá, gạch nhằm tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm.

-Đánh giá, phân loại tài sản. Những tài sản nào không sử dụng sẽ bán thanh lý thu hồi vốn hoặc chuyển đổi công năng sử dụng.

-Đầu tư sửa chữa, nâng cấp văn phòng Công ty – Vốn đầu tư khoản 4,5 tỷ đồng

3-Về Tài chính :

-Theo dõi , kiểm soát các chi phí sản xuất phát sinh hàng tuần tại các Xí nghiệp trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật đã ban hành nhằm quản lý giá thành và kịp thời chấn chỉnh những chi phí bất hợp lý (nếu có).

-Luôn kiểm soát dòng tiền luân chuyển, tăng vòng quay vốn nhằm sử dụng có hiệu quả nhất nguồn vốn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh.

-Tăng cường công tác thu nợ ; đảm bảo thanh toán đến hạn, hạn chế nợ quá hạn và không để phát sinh nợ xấu.

Mục tiêu :. Khai thác tốt các nguồn lực bên trong và bên ngoài Công ty để phát triển. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đề ra.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

S.Đ.K.K.D:5800391833-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

LÊ ĐÌNH HIỀN

Nơi nhận:
-HĐQT;
-Ban kiểm soát;
-Lưu,
- Cổ đông cty

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 : Đóng BHXH tăng cho người lao động từ tháng 01/2010 đến 5/2012

Số : 21 /2013/TTr-HĐQTCty

Đà Lạt, ngày 05 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

-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 21/4/2012 (sửa đổi, bổ sung lần 3).

-Căn cứ văn bản số 40/2008/CV-Cty ngày 26/02/2008 của Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng V/v : Đăng ký thang lương, bảng lương.

-Căn cứ văn bản số 191/LĐTBXH ngày 27/02/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng V/v : Chấp thuận thang lương, bảng lương theo doanh nghiệp đề nghị.

Trong thời gian qua Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động. Từ năm 2010 đến nay, nhà nước quy định mức lương tối thiểu vùng tăng nhiều lần nhưng Công ty không nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật nên thực hiện đóng BHXH không đồng bộ theo văn bản hướng dẫn nên làm phát sinh tăng chi phí đóng BHXH cho người lao động từ tháng 01/2010 đến tháng 5/2012, cụ thể như sau :

Thời gian	Mức đóng BHXH theo mức lương tối thiểu chung	Công ty đóng BHXH theo mức lương tối thiểu vùng	Chênh lệch
Năm 2010	1.970.612.380	2.127.331.217	156.718.837
Năm 2011	2.033.077.460	3.077.411.620	1.044,404.160
05 tháng 2012	675.161.383	1.294.273.386	619.112.003
Cộng	**4.678.781.223**	**6.499.016.223**	**1.820.235.000**

**Ghi chú : Từ tháng 6/2012 Công ty đã điều chỉnh mức đóng BHXH cho người lao động đúng theo quy định của pháp luật.*

Trong số tiền đóng BHXH chênh lệch 1.820.235.000 đồng, bao gồm :
-Số tiền đóng BHXH tăng cho LĐ gián tiếp đang làm việc : 450.727.000 đồng
Đã thu hồi của Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng : 57.851.000 đồng.
- Số tiền đóng BHXH tăng cho LĐ trực tiếp đang làm việc : 808.560.000 đồng
- Số tiền đóng BHXH tăng cho số lao động đã nghỉ việc : 560.949.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
Trân trọng kính trình ./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

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

LÊ ĐÌNH HIỂN

Nơi nhận :
-Như trên.
-Lưu VP Cty.

CTY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG -----o0o----- Số: 22/2013/TTr-HĐQT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----o0o----- *Đà Lạt, ngày 25 tháng 03 năm 2013*

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013

Kính gửi : Quý Cổ đông Công Ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán DTL
2. Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland)

Các Công ty trên là Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong những Công ty kiểm toán nêu trên.

Nơi nhận: **- Như trên** **- Lưu.**	**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG **Lê Đình Hiển**

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 : Dự thảo Điều lệ Công ty

Số : 26 /2013/TTr-HĐQTCty

Đà Lạt, ngày 05 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005.

-Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v: Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp.

-Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính V/v: Quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng (Ban hành kèm theo Điều lệ mẫu).

Thực hiện theo quy định của pháp luật và tạo cơ sở pháp lý điều hành các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng đã xây dựng dự thảo Điều lệ Công ty gồm 21 chương, có 53 điều (có dự thảo Điều lệ Công ty kèm theo).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, góp ý và biểu quyết thông qua để ban hành áp dụng thay thế Điều lệ Công ty hiện hành..

Trân trọng kính trình ./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

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

LÊ ĐÌNH HIỂN

Nơi nhận :
-Như trên.
-Lưu VP Cty.

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 : Từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung

Số : 25 /2013/TTr-HĐQTCty

Đà Lạt, ngày 05 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

-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 21/4/2012 (sửa đổi, bổ sung lần 3).

-Căn cứ Nghị quyết số : 01/2011/NQ-ĐHĐCĐCty ngày 11/6/2011 của Đại hội đồng cổ đông – Nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2011 – 2015 tổ chức ngày 11/6/2011 đã thống nhất số lượng và bầu 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát. Hiện nay Ông Lê Nam Đồng là thành viên Ban Kiểm soát, đang công tác tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM) . Theo khoản 2, Điều 18 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính thì Ông Lê Nam Đồng không đáp ứng tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Công ty LBM (có Đơn từ nhiệm của Ông Lê Nam Đồng kèm theo)

Để đảm bảo số thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát mà Đại hội đồng cổ đông giao . Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lê Nam Đồng và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát – Nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Trân trọng kính trình ./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

S.Đ.K.K.D: 5800391633-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

LÊ ĐÌNH HIỀN

Nơi nhận :
-Như trên.
-Lưu VP Cty.

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 : Phê chuẩn bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2015

Số : 24 /2013/TTr-HĐQTCty

Đà Lạt, ngày 05 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

-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 21/4/2012 (sửa đổi, bổ sung lần 3).

-Căn cứ Nghị quyết số : 01/2011/NQ-ĐHĐCĐCty ngày 11/6/2011 của Đại hội đồng cổ đông – Nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2011 – 2015 tổ chức ngày 11/6/2011 đã thống nhất số lượng và bầu 07 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị . Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 21/4/2012, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị do vi phạm Điều lệ Công ty.

Để đáp ứng yêu cầu lãnh chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong các hoạt động của Công ty, ngày 16/3/2013 tại kỳ họp bất thường quý 1/2013 Hội đồng quản trị đã thống nhất 100% bổ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2011 – 2015 như sau :

1/ Ông Hầu Văn Tuấn Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
2/ Ông Trần Đại Hiền Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Căn cứ khoản 6 Điều 24 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bổ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nói trên.

Trân trọng kính trình ./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

S.Đ.K.K.D: 5800391833-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

LÊ ĐÌNH HIỂN

Nơi nhận :
-Như trên.
-Lưu VP Cty.

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 : Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám đốc

Số : 23 /2013/TTr-HĐQTCty

Đà Lạt, ngày 05 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 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 21/4/2012 (sửa đổi, bổ sung lần 3).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng kính trình Đại Hội đồng cổ đông phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc điều hành.

Trân trọng kính trình ./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

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

LÊ ĐÌNH HIỂN

Nơi nhận :
-Như trên.
-Lưu VP Cty.

CTY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

-----o0o-----

Số: 20/2013/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Lạt, ngày 25 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2012

Kính gửi : Quý Cổ đông Công Ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp .

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng

Căn cứ báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 quyết định các chỉ tiêu sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2012
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		14,305,786,438
2	Lợi nhuận sau thuế		12,164,679,861
3	Chia cổ tức và trích lập quỹ		12,164,679,861
	- Chia cổ tức 13%/CP lưu hành	87.18%	10,604,750,000
	- Quỹ DP tài chính (Dx5%)	5.00%	608,233,993
	- Quỹ ĐTPT	7,82%	951,695,868

Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, Công ty thực hiện theo quy định của Luật kế toán.

Nơi nhận:
- **Như trên**
- **Lưu.**

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Lê Đình Hiển

CTY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG -----o0o----- Số: 21/2013/TTr-HĐQT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----o0o----- *Đà Lạt, ngày 25 tháng 03 năm 2013*

TỜ TRÌNH

V/v thông qua tổng mức thù lao HĐQT+BKS trong năm 2012 và quyết định mức thù lao HĐQT+BKS trong năm 2013

Kính gửi : Quý Cổ đông Công Ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng

Căn cứ và kết quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012

Hội đồng quản trị kính trình:

Năm 2012 :

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2012 là : 636.000.000 đồng.

1.Thực tế chi năm 2012 : 534.000.000đ

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Lê Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT	120.000.000	
2	Lương Hùng Minh	Chủ tịch HĐQT	28.000.000	(Miễn nhiệm 21/4/2012)
3	Võ Lai	TV HĐQT	20.000.000	(Miễn nhiệm 21/4/2012)
4	Lương Minh Nhật	TV HĐQT	60.000.000	
5	Võ Xuân Sơn	TV HĐQT	60.000.000	
6	Phạm Tuấn Anh	TV HĐQT	60.000.000	
7	Lê Xuân Diệp	TV HĐQT	60.000.000	
8	Vũ Ngọc Phách	Trưởng BKS	60.000.000	
9	Nguyễn Viết Hưng	Thành viên BKS	9.000.000	(Miễn nhiệm 21/4/2012)
10	Lê cao Ân	Thành viên BKS	9.000.000	(Miễn nhiệm 21/4/2012)
11	Lê Nam Đồng	Thành viên BKS	24.000.000	(Bổ nhiệm 21/04/012
12	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	24.000.000	(Bổ nhiệm 21/04/012)

Năm 2012 với kết quả đạt được đề nghị chi bổ sung thêm 50% thù lao HĐQT, Ban kiểm sóat từ Nguồn quỹ lương đã trích năm 2012 còn lại (không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh).

2.Số tiền chi bổ sung : 234.000.000 đ

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Lê Đình Hiển	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
4	Lương Minh Nhật	TV HĐQT	30.000.000	
5	Võ Xuân Sơn	TV HĐQT	30.000.000	
6	Phạm Tuấn Anh	TV HĐQT	30.000.000	
7	Lê Xuân Diệp	TV HĐQT	30.000.000	
8	Vũ Ngọc Phách	Trưởng BKS	30.000.000	
11	Lê Nam Đồng	Thành viên BKS	12.000.000	
12	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	12.000.000	

Năm 2013 :

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2013 được hưởng với mức như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng / tháng
- Phó chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng /tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 5.000.000 đồng / tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng / tháng

Được tăng thêm 10% Lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao .

Thù lao HĐQT được trích trong Quỹ lương 133đ/1000 DT năm 2013 .

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

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

Lê Đình Hiển