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

LBM

Số : 15 /2015/BC-HĐQTCty V/v : *Đánh giá công tác quản trị Công ty năm 2014*

Đà Lạt , ngày 06 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

Thành phần Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị Công ty hoạt động với 07 thành viên Trong đó, có 03 thành viên HĐQT độc lập – chiếm 42,8% 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 01 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 :*

-Miễn nhiệm Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Công ty. Đồng thời bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán kể từ ngày 15/02/2014.

-Ông Nguyễn An Thái – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người công bố thông tin thay thế Bà Phạm Thị Mỹ Dung kể từ ngày 15/02/2014.

-Thống nhất triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 19/4/2014.

-Chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014 là Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

-Mua 19.390 cổ phần tại Công ty cổ phần Hiệp Thành với giá 10.000đ/cổ phần.

-Bổ nhiệm Ông Nguyễn An Thái tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 02 năm, kể từ ngày 01/7/2014.

-Đầu tư trạm bê tông xi măng tại TP Bảo Lộc :

+Trạm trộn bê tông 60m^3/h với giá trị 930.000.000 đồng (bao gồm thuế GTGT và chi phí lắp đặt)

+Xe bơm cần hiệu JUNJIN 37m, mới 100% với giá 5.500.000.000 đồng (bao gồm thuế GTGT).

-Đầu tư xe đầu kéo và sơ-mi rơ-móc, mới 100% với giá 2.664.000.000 đồng (bao gồm thuế GTGT).

2-Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên :

Ngày 19/4/2014 Công ty đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên thành công. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua :

-Thông qua kết quả SX-KD năm 2013 và phê chuẩn Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2014.

-Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 và phê chuẩn phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014

-Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014 để Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn.

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 2014 :

1-Công tác tổ chức – Quản lý :

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 kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh, 01 Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Hiệp An.

-Phòng nghiệp vụ : Gồm 04 Phòng – Phòng Tổ chức – Nhân sự ; Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng Kỹ thuật – Sản xuất ; Phòng Kinh doanh

-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 con :

+ 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).

+ Công ty cổ phần Hiệp Thành – Công ty LBM nắm giữ 756.260 cổ phần, chiếm 60,02% vốn điều lệ.

2-Lao động – Tiền lương :

Năm 2014 Công ty tiếp tục sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy, bố trí nhân sự hợp lý để nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.

Danh mục	Đầu kỳ	Nghỉ việc	Tuyển dụng	Cuối kỳ
Lao động toàn Công ty	333	65	36	299

Ghi chú : Trong số 299 lao động có 06 lao động đang thử việc, thời vụ

***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. Trả lương vào đầu tháng kế tiếp (từ ngày 01 đến ngày 05). Thu nhập của CBCNV năm 2014 như sau :

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Tỉ lệ % tăng, giảm
Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	**6.370.213**	**6.844.746**	Tăng 07%
-Bộ phận gián tiếp (B/q lương/tháng)	8.639.891	9.233.928	*Tăng 07%*
-Bộ phận trực tiếp (B/q lương/tháng)	4.849.413	5.322.850	*Tăng 10%*

Ngoài phần thu nhập nói trên, người lao động được Công ty đóng 100% BHXH bắt buộc. Năm 2014 Công ty đã đóng BHXH là 3.837.007.200 đồng; Trong đó đóng thay BHXH người lao động 10,5% với số tiền 1.239.648.480 đồng.

3-Đầu tư và phát triển sản xuất :

1/ Đầu tư trạm bê tông tại xã Đạm Bri – TP Bảo Lộc :

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về chủ trương đầu tư trạm bê tông tại TP Bảo Lộc. Ban Tổng giám đốc đã triển khai đầu tư trạm trộn 60m^3/h và đến ngày 26/9/2014 trạm đã chính thức đi vào hoạt động. Chi phí đầu tư như sau:

-Trạm trộn 60m^3/h : 850.000.000 đồng

-Vận chuyển, lắp đặt trạm : 120.000.000 đồng

-Nhà VP, kho : 245.781.734 đồng

-Móng, mặt bằng, nền, kè, bể : 467.817.721 đồng

-Nước, điện, chống sét, chi khác : 134.914.260 đồng

Cộng : 1.818.513.715 đồng (bao gồm thuế GTGT)

2/ Xe bơm cần 37m : **5.500.000.000 đồng** (bao gồm thuế GTGT)
3/ Xe chở xi măng : **2.669.000.000 đồng** (bao gồm thuế GTGT)
-Xe đầu kéo : 1.990.000.000 đồng
-Sơmi rơ móc : 679.000.000 đồng
4/ Đầu tư xe ôtô (Hiệu Land Cruiser Prado) : **2.071.000.000 đồng** (có thuế GTGT)
5/ Trạm trộn bê tông 60m^3/h tại Phân xưởng N'thol Hạ (thuê trạm của Cty LHC)
-Chi phí móng, mặt bằng, kè đá, nhân công : 144.421.364 đồng
-Chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt : 126.000.000 đồng
Cộng : 270.421.364 đồng
6/ Đầu tư xe tải nhỏ chở mẫu bê tông, ông bơm : **366.700.000 đồng** (có thuế GTGT)
7/ Máy photo copy : **63.900.000 đồng**
8/ Máy ép cao lanh (XN Hiệp Tiến) : **175.803.480 đồng**
9/ Mua 5.130m^2 mở rộng mỏ N'thol Hạ : **657.040.000 đồng**

Tổng vốn đầu tư trong năm 2014 : 13.592.378.559 đồng

-Các hạng mục đầu tư nói trên đã hoàn tất và đưa vào hoạt động có hiệu quả

-Trạm trộn bê tông tại TP Bảo Lộc mới đầu tư tháng 9/2014 và đưa vào hoạt động từ đầu tháng 10/2014 đã phát huy hiệu quả tốt – quý 4/2014 trạm bê tông Bảo Lộc đã sản xuất và tiêu thụ được **5.133m^3**.

4/ Về Tài chính :

Năm 2014 Công ty chủ động về tài chính, không phải vay vốn ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, hoạt động kinh doanh …

Trích lập dự phòng nợ khó đòi đúng, đủ theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2014 Công ty đã xử lý các khoản chi phí để lành mạnh về tài chính và hạn chế những rủi ro, cụ thể như sau :

*Các khoản phải xử lý trong kế hoạch năm 2014 : **6.564.128.972 đồng**
+Chi phí trả trước năm 2013 : 5.061.030.636 đồng
+Tiền thuê đất truy thu 2011, 2012 : 1.314.513.106 đồng
+Trích chi phí hoàn nguyên : 188.585.230 đồng
*Các khoản xử lý không có trong kế hoạch năm 2014 : **2.957.117.588 đồng**
+Truy thu thuế 2011, 2012, 2013 : 561.385.208 đồng
+Thanh toán lương Ông Phạm Phú Thanh: 159.549.458 đồng (QĐ Tòa án)
+Đóng tiền cấp quyền khai thác KS năm 2014 : 2.236.182.922 đồng
Tổng cộng : 9.521.246.560 đồng

***Công nợ khó đòi :**

ĐVT : đồng

Khoản mục	Tổng nợ đầu kỳ 01/01/2014	Thu hồi trong Năm 2014	Tổng nợ cuối kỳ 31/12/2014
Tổng nợ khó đòi	9.018.984.035	869.424.668	8.149.559.367
Trong đó : -Đã trích dự phòng	8.206.644.476	655.898.668	7.550.745.508
-Chưa trích dự phòng	812.339.859	213.526.000	598.813.859

Ghi chú :

1-Số nợ khó đòi nói trên phát sinh từ năm 2011 trở về trước.

2-Chưa trích dự phòng 598.813.859 đồng vì những khoản nợ như sau :
-Công trình Lò giết mổ gia súc còn nợ 335.537.440 đồng, đang quyết toán để thu hồi.
-Công ty Đường bộ 1 nợ 199.999.920 đồng, tháng 2/2015 đã thu hồi được 100.000.000 đồng, phần còn lại sẽ trả trong năm 2015.
-Phần còn lại là các khoản nợ nhỏ đang tiến hành thu hồi

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

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thì tổng mức thù lao Hội đồng quản trị : 480.000.000 đồng ; Tổng mức chi thù lao Ban Kiểm soát : 132.000.000 đồng.

Thực tế năm 2014 đã chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau :

-Chi thù lao HĐQT : 480.000.000 đồng – tỉ lệ 100% .

-Chi thù lao Ban kiểm soát : 132.000.000 đồng – tỉ lệ 100%

*Thực hiện Nghị quyết số 05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thì thù lao HĐQT, Ban kiểm soát được chi tăng thêm 10% lợi nhuận vượt kế hoạch.

Năm 2014 thực tế lợi nhuận trước thuế : 22.735.546.538 đồng ; xử lý các khoản chi phí trả trước năm 2013, tiền thuê đất, chi phí hoàn nguyên : 6.564.128.972 đồng. **Lợi nhuận trước thuế còn lại 16.171.417.566 đồng, vượt kế hoạch 7,8%.**

Chi tăng thêm 20% mức thù lao HĐQT, BKS đã nhận trong năm 2014, tương ứng 122.400.000 đồng. Nguồn chi từ quỹ tiền lương năm 2014.

Trong đó : +Hội đồng quản trị : 96.000.000 đồng

+Ban kiểm soát : 26.400.000 đồng

6/ Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2014 :

6.1-Doanh thu : 206.655.768.323 đồng/ kế hoạch 202.112.000.000 đồng , đạt 102,24% kế hoạch năm

Trong đó : -Công ty LBM : 185.334.980.186 đồng,

-Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát : 21.320.788.137 đồng

6.2-Lợi nhuận trước thuế :

a-Lợi nhuận kế toán trước thuế của các đơn vị như sau :

+Công ty LBM : 10.269.072.017 đồng

+Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát : 1.064.272.961 đồng

+Cổ tức từ Công ty cổ phần Hiệp Thành : 1.880.955.000 đồng

Cộng : 13.214.299.978 đồng

Lợi nhuận Công ty LBM nêu trên là đã xử lý các khoản trong năm như sau :

*Các khoản phải xử lý trong kế hoạch năm 2014 :

+Chi phí trả trước năm 2013 : 5.061.030.636 đồng

+Tiền thuê đất truy thu 2011, 2012 : 1.314.513.106 đồng

+Trích chi phí hoàn nguyên : 188.585.230 đồng

Cộng : 6.564.128.972 đồng

*Các khoản xử lý không có trong kế hoạch năm 2014 :

+Truy thu thuế 2011, 2012, 2013 : 561.385.208 đồng

+Thanh toán lương Ông Phạm Phú Thanh: 159.549.458 đồng (QĐ Tòa án)

+Đóng tiền cấp quyền khai thác KS năm 2014 : 2.236.182.922 đồng

Cộng : 2.957.117.588 đồng

Tổng cộng các khoản đã xử lý trong năm 2014: 9.521.246.560 đồng

Ghi chú :

1-Truy thu thuế 2011, 2012, 2013 : 561.385.208 đồng

+Kiểm tra thuế năm 2011 nhưng đến năm 2014 cơ quan thuế mới có kết luận truy thu thuế phần trích dự phòng nợ khó đòi năm 2011 là 48.115.497 đồng.

+Kiểm tra thuế 2 năm 2012 và 2013 truy thu 513.269.711 đồng.

Trong đó : -Thanh lý máy móc TB hư hỏng không bán được là 403.152.700 đồng

-Trích dự phòng nợ khó đòi là 110.116.931 đồng.

2- Phân bổ chi phí cấp quyền khai thác KS năm 2014 : 2.236.182.922 đồng

Đến quý 4/2014 cơ quan chức năng mới xác định trữ lượng mỏ còn lại và có Quyết định phê duyệt đóng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

***Phân bổ chi phí cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2014 như sau :**

Mỏ	Tổng số tiền phải đóng	Thời hạn còn lại của giấy phép (năm)	Chi phí phân bổ năm 2014
Bentonite Tam Bố	1.683.930.000	8,36	201.427.033
Sét Thạnh Mỹ	418.010.000	4,0	104.502.500
Đá Cam Ly	5.972.830.000	14,8	403.842.461
Cao lanh Lộc Tân	6.359.131.000	8,6	734.310.739
Cao lanh Đa Quý	4.198.131.000	5,3	792.100.189
Cộng	**18.632.032.000**		2.236.182.922

b-Lợi nhuận tại Công ty mẹ đã kiểm toán :

+Công ty LBM : 10.269.072.017 đồng

+LN từ Cty Hiệp Thịnh Phát chuyển về : 786.605.274 đồng

+Cổ tức từ Công ty cổ phần Hiệp Thành : 1.880.955.000 đồng

Cộng : 12.936.632.291 đồng

(**Ghi chú** : Lợi nhuận Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát chuyển về sau khi đã nộp thuế TNDN và trích quỹ dự phòng tài chính)

*Thuế TNDN phải nộp : **2.397.352.370 đồng**

Lợi nhuận sau thuế : 10.539.279.921 đồng

6.3-Khấu hao cơ bản : 16.756.318.725 đồng, đạt 106% so với kế hoạch 15,857 tỷ đồng. Việc trích khấu hao tăng so với kế hoạch là do năm 2014 có tăng tài sản cố định và thực hiện khấu hao theo thực tế.

6.4-Đơn giá tiền lương :

Thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trích đơn giá tiền lương năm 2014 là 133 đồng/1000 đồng doanh thu. Tổng quỹ tiền lương thực trích là 27.504.689.768 đồng.

Nhìn chung các chỉ tiêu chính toàn Công ty đều đạt và vượt so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua.

6.5-Dự kiến phân phối lợi nhuận :

-Chi trả cổ tức năm 2014 : Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chi trả cổ tức năm 2014 là **10% : 8.157.500.000 đồng.**

-Trích lập quỹ dự phòng tài chính 05% : **526.963.996 đồng**

Lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 1.854.815.925 đồng

7/ Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản :

ĐVT : Đồng

Mỏ	Tổng số tiền phải đóng	Thời hạn giấy phép	Số năm đóng tiền	Số tiền đóng/năm	Đóng tiền từ năm
Bentonite Tam Bố	1.683.930.000	Đến 5/2024	07	240.560.000	2014
Sét Thạnh Mỹ	418.010.000	Đến 2019	01	418.010.000	2014
Đá Cam Ly	5.972.830.000	Đến 2028	11	542.980.000	2014
Cao lanh Lộc Tân	6.359.131.000	Đến 8/2022	05	1.271.826.000	2015
Cao lanh Đa Quý	4.198.131.000	Đến 4/2019	02	2.099.065.000	2015
Cộng	**18.632.032.000**			4.572.441.000	

(Số liệu đóng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Quyết định của cấp có thẩm quyền)

*Mỏ Tu-tra : Công ty đã nộp hồ sơ Báo cáo đánh giá trữ lượng và nộp lệ phí thẩm định; Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng. Sau khi có Quyết định phê duyệt trữ lượng thì mới xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

*Mỏ N'thol Hạ : Công ty đã hoàn tất hồ sơ và đang chờ quyết định của UBND tỉnh về đóng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ N'thol Hạ. Sau khi Công ty thực hiện đóng tiền theo quyết định thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác.

8/ Tài sản cố định :

ĐVT : 1000đ

STT	Khoản mục	Nguyên giá	Khấu hao trong kỳ	Giá trị còn lại
1	Tài sản đầu năm 2014	153.076.654	16.215.049	55.395.163
2	Tài sản tăng trong năm	14.263.581	541.270	13.722.311
3	Tài sản giảm trong năm	-1.094.275		
4	Tài sản cuối kỳ 31/12/2014	166.245.959	16.755.319	69.117.474

***ĐÁNH GIÁ CHUNG :**

Năm 2014 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.

-Hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý nhằm tinh giảm lao động.

-Tích cực thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn để nâng cao hiệu quả.

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

-Xúc tiến thị trường, tìm kiếm khách hàng

Vì vậy, năm 2014 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SX – KD của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

***Những tồn tại :**

-Công tác lập hồ sơ thủ tục xin giấy phép khai thác mỏ đá N'thol Hạ, mỏ sét Tu-Tra còn chậm, ảnh hưởng đế hoạt động SX – KD của Công ty.

-Công tác kiểm soát nội bộ chưa kịp thời.

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.

-Ông Trần Văn Hiền – Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến – năm 2014 quản lý điều hành sản xuất không tốt, vi phạm trong quản lý tài chính, bán hàng … tại phiên họp thường kỳ quý 4/2014 Hội đồng quản trị đã thống nhất miễn nhiệm Ông Trần Văn Hiền và bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Duyệt làm Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến.

Kết quả điều hành Công ty 2011 – 2014 :

1-Kết quả sản xuất – kinh doanh :

ĐVT : 1000đ

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014
Lao động	473	344	331	299
Doanh thu	184.368.000	172.728.158	208.940.000	206.655.768
LNTT thực hiện	18.910.439	22.186.172	30.367.100	22.735.546
LNTT sau khi xử lý các khoản về tài chính	14.621.000	14.305.786	22.078.000	13.214.300
KHCB	14.284.000	14.050.031	14.814.000	16.756.318
Tổng quỹ lương	29.719.800	29.324.712	27.606.228	27.504.689

IV/ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2015 :

1-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

ĐVT : 1000đ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	So sánh KH 2015/TH 2014
1	Doanh thu	206.868.000	222.036.000	107,33%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.735.546	23.312.000	102,68%
3	Khấu hao cơ bản	16.756.000	15.429.000	92,08%
4	Tổng quỹ lương	27.504.689	29.531.000	107,33%
5	Cổ tức	10%	15%	

Ghi chú : Đơn giá tiền lương năm 2014, 2015 là 133đ/1000đ doanh thu

2-Định hướng đầu tư :

1-Vùng nguyên liệu đá : dự kiến 10 tỷ đồng
2-Vùng nguyên liệu cao lanh : dự kiến 02 tỷ đồng
3-Sản xuất gạch không nung : dự kiến 05 tỷ đồng
4-Xe bồn chở bê tông (02 xe) : 03 tỷ đồng (đã ký kết hợp đồng mua xe)
5-Xe đầu kéo + Rơmóc (02 xe) : dự kiến 05 tỷ đồng
Dự phòng phát sinh trong đầu tư : 02 tỷ đồng
Tổng cộng : 27 tỷ đồng

3- Tổ chức – Quản lý :

-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.

-Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2008 phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động của Công ty hiện nay.

4-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.

-Đầu tư xe tải vận chuyển cao lanh HTK cho khách hàng các tỉnh phía Nam và chở hàng hóa về Lâm Đồng

-Nghiên cứu đầu tư sản xuất gạch không nung tại Phân xưởng Cam Ly.

5-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.

6/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 :

-Chủ tịch Hội đồng quản trị :	10.000.000 đồng/tháng
-Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị :	7.000.000 đồng/tháng
-Thành viên HĐQT, Trưởng BKS :	5.000.000 đồng/tháng
-Thanh viên Ban kiểm soát :	3.000.000 đồng/tháng

Trân trọng báo cáo ./

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 HIỂN

Nơi nhận:
-Quý cổ đông Cty LBM
-HĐQT;
-Ban kiểm soát;
-BP công bố thông tin.
-Lưu.

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

LBM

Số : .08. /2015/TTr-HĐQTCty

Đà Lạt, ngày 02 tháng 03 năm 2015

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 20/4/2013 (Ban hành lần 2).

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

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 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

LBM

V/v : Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014
Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

Số : 09 /2015/TTr-HĐQTCty

Đà Lạt, ngày 02 tháng 03 năm 2015

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 20/4/2013 (Ban hành lần 2).

-Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 như sau :

1/ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thì tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 là : 612.000.000 đồng.

-Thực tế chi trong năm 2014 : 612.000.000 đồng (100%)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Lê Đình Hiển	Chủ tịch HĐQT	120.000.000	
2	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	60.000.000	
3	Lê Xuân Diệp	Thành viên HĐQT	60.000.000	
4	Trần Đại Hiền	Thành viên HĐQT	60.000.000	
5	Lương Minh Nhật	Thành viên HĐQT	60.000.000	
6	Võ Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	60.000.000	
7	Hầu Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	60.000.000	
8	Vũ Ngọc Phách	Trưởng BKS	60.000.000	
9	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	36.000.000	
11	Phan Đình Trung	Thành viên BKS	36.000.000	

Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2014, lợi nhuận trước thuế đạt 16,171 tỷ đồng, vượt kế hoạch 1,171 tỷ đồng. Theo Nghị quyết số 05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thì được chi thù lao tăng thêm 10% lợi nhuận vượt kế hoạch là 117.141.000 đồng. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chi bổ sung thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thêm 20% mức thù lao chi thực tế là 122.400.000 đồng (10,4% lợi nhuận vượt kế hoạch). Nguồn chi từ quỹ lương đã trích năm 2014 (không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2014).

**Chi thù lao bổ sung năm 2014 (20%): 122.400.000 đồng*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Lê Đình Hiển	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	
2	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	12.000.000	
3	Lê Xuân Diệp	Thành viên HĐQT	12.000.000	
4	Trần Đại Hiền	Thành viên HĐQT	12.000.000	
5	Lương Minh Nhật	Thành viên HĐQT	12.000.000	
6	Võ Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	12.000.000	
7	Hầu Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	12.000.000	
8	Vũ Ngọc Phách	Trưởng BKS	12.000.000	
9	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	7.200.000	
10	Phan Đình Trung	Thành viên BKS	7.200.000	

2/ Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 :

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015, cụ thể như sau :

-Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng.
-Phó Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng.
-Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng.
-Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được chi từ nguồn quỹ lương năm 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 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 : Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2015

Số : 10 /2015/TTr-HĐQTCty

Đà Lạt, ngày 02 tháng 03 năm 2015

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 20/4/2013 (Ban hành lần 2).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến để chọn thực hiện kiểm toán tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng như sau :

1/ Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

2/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

3/ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).

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

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong 03 Công ty nói trên thực hiện kiểm toán tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

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 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 : Phân phối lợi nhuận năm 2014

Số : 11... /2015/TTr-HĐQTCty

Đà Lạt, ngày 06 tháng 03 năm 2015

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 20/4/2013 (Ban hành lần 2).

-Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng năm 2014 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định việc phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau :

-Tổng lợi nhuận trước thuế : **12.936.632.291 đồng**
-Thuế TNDN phải nộp : 2.397.352.370 đồng
-Lợi nhuận sau thuế : **10.539.279.921 đồng**
+Chi trả cổ tức năm 2014 (10%) : 8.157.500.000 đồng
+Trích quỹ dự phòng tài chính 05% : 526.963.996 đồng.

Lợi nhuận chưa phân phối còn lại : **1.854.815.925 đồng**

*Thời điểm thực hiện : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. Công ty thực hiện theo quy định của Luật Kế toán.

Trân trọng kính trình ./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
S.Đ.K.K.D: 5800391633-C.T.C.P
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 : Phê duyệt kế hoạch SX – KD năm 2015

Số : 12/2015/TTr-HĐQTCty

Đà Lạt, ngày 06 tháng 03 năm 2015

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 20/4/2013 (Ban hành lần 2).

Trên cơ sở nguồn lực, tài sản Công ty hiện có và tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm năm 2015. Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau :

-Doanh thu : 222.036.000.000 đồng
Trong đó : +Công ty LBM : 191.502.600.000 đồng
+Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát : 30.533.400.000 đồng
-Lợi nhuận trước thuế : 23.312.000.000 đồng
-Khấu hao cơ bản : 15.429.000.000 đồng (chưa tính TS đầu tư mới 2015)
-Chia cổ tức năm 2015 : 15%
-Đơn giá tiền lương : 133đ/1000 đồng doanh thu
-Tổng quỹ tiền lương : 29.531.000.000 đồng
(Bao gồm Công ty TNHH một thành viên Hiệp Thịnh Phát)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.
Trân trọng kính trình ./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

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

LÊ ĐÌNH HIỂN

Nơi nhận :
-Như trên.
-Lưu VP Cty.