



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Thời gian: Đại hội khai mạc lúc 8 giờ 00, ngày 04 tháng 4 năm 2015

Địa điểm: Hội trường Resort Hoàn Anh – Đất xanh Đà Lạt; Số 03 Nguyễn Du - 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 2015 là: 44 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số: 6.433.788 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 78,87 % 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 2015 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.

Đại hội 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 2014 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 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 2014**

**Ông Lê Nam Đồng:** Q. Kế Toán Trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính công khai hợp nhất năm 2014. *(Bản báo cáo chi tiết Công ty đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội cho từng cổ đông).*

Trình bày ý kiến Báo cáo Kiểm toán năm 2014 *(Báo cáo tài chính năm 2014 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 2014. *(Bản báo cáo chi tiết Công ty đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội cho từng cổ đông).*

### **4. Trình bày các tờ trình trước Đại hội:**

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

- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2014.

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

- Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Phương án thù lao HĐQT năm 2015.
- Tờ trình Chủ Tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám Đốc.

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

- Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2015 và Mức cổ tức năm 2015

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

- Tờ trình Lựa chọn CTy Kiểm toán năm 2015.

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

### **Ý kiến của các Cổ đông:**

- Thông tin thêm tình hình nhân sự tại Xí nghiệp Hiệp Tiến.
- Tình hình tiêu thụ sản phẩm cao lanh tại Xí nghiệp Hiệp Tiến 2014 và những khó khăn, thuận lợi trong năm 2015.
- Nguồn vốn đầu tư trong năm 2015.
- Những khó khăn chung trong năm 2015.

- Tình hình an toàn giao thông trong việc lưu thông các phương tiện vận tải của Công ty.

**Ý kiến của Chủ tọa Đại hội:**

- Đối với nhân sự Xí nghiệp Hiệp Tiến: Thay đổi Giám đốc xí nghiệp Hiệp Tiến do Giám đốc trước đây thu tiền bán hàng không báo cáo với công ty và giá mua vật tư sửa chữa thường xuyên tại công ty cao hơn thực tế.

- Tình hình kinh doanh mặt hàng cao lanh tại Xí nghiệp Hiệp Tiến năm 2014 và 2015: Năm 2014 tại XN Hiệp Tiến khó khăn do tăng chi phí vận chuyển từ việc xử lý chờ hàng hóa quá tải và việc giảm tải tại cầu La Ngà – Đồng Nai. Qua năm 2015, mặt bằng chi phí vận chuyển đã giảm do nhà cung cấp vận chuyển đã quen với việc vận chuyển đúng tải và cơ sở hạ tầng giao thông đã cho phép tăng tải trọng vận chuyển. Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty tích cực giám sát và quản lý trực tiếp tại Xí nghiệp; Đầu tư mua mới 2 xe vận chuyển cao lanh nhằm giảm chi phí.

- Nguồn vốn đầu tư năm 2015 tư khấu hao và các quỹ hiện có.

- Tình hình năm 2015: Khó khăn: phải tiếp tục giảm chi phí và xem xét giá bán do cơ quan chức năng sẽ phạt chờ quá tải đối với đơn vị bán hàng; Nộp phí quyền khai thác khoáng sản; Tăng giá điện. Tuy nhiên trong năm nay, công ty cũng thuận lợi khi Xí nghiệp Thạnh Mỹ sẽ hết khấu hao vào quý 3/2015.

- Trong năm, việc quản lý các phương tiện vận tải đạt kết quả tốt, không để xảy ra tai nạn giao thông. Thực hiện việc đóng đầy đủ các khoản phí cho nhà nước.

- **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 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Lê Nam Đồng**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Lê Đình Hiền**

30039  
ÔNG T  
ÁN KHOẢN  
T LIỆU XÂY  
M ĐỒN  
T - T. L. B

## BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI CỬ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN

- **Kết quả biểu quyết:**

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý
<p><b>1/ Kết quả SX-KD và phân phối lợi nhuận năm 2014:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 186.190.843.728 đồng.</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 12.936.632.291 đồng.</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế: 10.539.279.921 đồng.</li> <li>- Trích lập các quỹ: 526.963.996 đồng.</li> <li style="padding-left: 20px;">+ Quỹ dự phòng tài chính 5%: 526.963.996 đồng.</li> <li>- Chi trả cổ tức (10%): 8.157.500.000 đồng.</li> <li>- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 1.854.815.925</li> </ul>	6.433.788 cp đạt 100%	
<p><b>2/ Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014:</b></p> <p>Chi thù lao trong năm: 612.000.000 đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi bổ sung 20% thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014: 122.400.000đ (nguồn quỹ lương 2014).</li> </ul> <p><b>Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thù lao Chủ tịch HĐQT: 10.000.000đ/ tháng</li> <li>+ Thù lao P.CT HĐQT: 7.000.000đ /tháng.</li> <li>+ Thù lao TV.HQĐT và Trưởng BKS: 5.000.000 đ/tháng.</li> <li>+ Thù lao TV. BKS: 3.000.000 đ/tháng.</li> </ul> <p style="text-align: center;">( Nguồn trích trong quỹ lương năm 2015)</p>	6.433.788 cp đạt 100%	
<p><b>3/ Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc Công ty.</b></p>	6.433.788 cp đạt 100%	
<p><b>4/ Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu tối thiểu: 222.036.000.000 đồng. (trong đó: Công ty mẹ: 191.502.600.000 đồng; Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát: 30.533.400.000 đồng)</li> <li>- Trích KHCB tối thiểu: 15.429.000.000 đồng. (chưa khấu hao đầu tư mới năm 2015)</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 23.312.000.000 đồng.</li> <li>- Mức cổ tức: 15%</li> <li>- Đơn giá tiền lương: 133đ/ 1000 đồng doanh thu</li> <li>- Tổng quỹ lương 29.531.000.000 đồng (Bao gồm Công ty TNHH một thành viên Hiệp Thịnh Phát)</li> </ul>	6.433.788 cp đạt 100%	



**6/ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015:**

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 kiểm toán và Tư vấn A & C

+ Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán AASC

6.433.788 cp  
đạt 100%

Đại hội nhất trí thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**THƯ KÝ**



**Lê Nam Đồng**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Lê Đình Hiến**