



L B M

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

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0633.832511 Fax: 0633.554065

V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Số: .04./2017/NQ-ĐHĐCĐCty

Đà Lạt, ngày 15 tháng 4 năm 2017

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, QH thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 23/4/2016;
- Căn cứ các tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 15/4/2017.

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường khách sạn Ngọc Lan - Số 42 Nguyễn Chí Thanh, phường 1, Tp. Đà Lạt. Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (“**Công ty**”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2017 với sự tham dự của các các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là 44 cổ đông, sở hữu và đại diện 6.648.928 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 81,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2016 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Doanh thu công ty LBM:	296.378.951.339 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	47.594.050.087 đồng
- Thuế TNDN phải nộp:	8.572.414.785 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	39.021.635.302 đồng
+ Chi trả cổ tức năm 2016 (20%):	16.315.000.000 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	22.706.635.302 đồng

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn R&M Việt Nam, với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 3. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 100%. Trong đó,

- Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: 612.000.000 đồng.
- Chi bổ sung 50% thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 306.000.000 đ (từ nguồn quỹ lương năm 2016).

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100%

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Cty LBM	Hợp nhất
Doanh thu	282.000.000.000	348.000.000.000
L.nhuận TT	40.200.000.000	55.676.545.000
Khấu hao CB	20.394.000.000	22.571.000.000
Tổng Q.lương (trích)	42.900.000.000	52.900.000.000
Cổ tức		25%

- Đơn giá tiền lương 2017 là 130đ/1000đ doanh thu;
- Khấu hao cơ bản nói trên chưa tính khấu hao tài sản đầu tư trong năm 2017;
- Lợi nhuận LBM bao gồm:
 - * Lợi nhuận HĐSXKD tại LBM: 34.676.545.000 đồng;
 - * Lợi nhuận từ cổ tức Cty Hiệp Thành (15%): 1.323.455.000 đồng;
 - * Lợi nhuận sau thuế Cty Hiệp Thịnh Phát chuyển về: 2.640.000.000 đồng;
 - * Lợi nhuận sau thuế Cty LBM Đắc Nông chuyển về: 1.500.000.000 đồng.

Điều 5. Thông qua mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100%

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 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 đông giao (Nguồn chi từ quỹ lương năm 2017).

Điều 6. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 02 Công ty có tên sau để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2017.

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán AASC.

Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.



Lê Đình Hiến

Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần được quyền biểu quyết dự họp.

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

1. Nội quy làm việc

Ông: Lê Văn Quý - Thành viên HĐQT: Thông qua nội quy làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2017. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

2. Báo cáo hoạt động quản trị

Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT: Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2016 của HĐQT. Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp và quyết định kịp thời những vấn đề phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT đã biểu quyết bằng văn bản và nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện tư vấn, kiểm toán tài chính năm 2016; Đầu tư thiết bị phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh (có báo cáo chi tiết kèm theo số 17/2017/BC-HĐQT ngày 01/4/2017).

3. Báo cáo tài chính công khai

Ông Lê Nam Đồng - Kế toán trưởng Công ty: Thông qua Báo cáo tài chính công khai năm 2016 đã được kiểm toán, trình thư kiểm toán tài chính năm 2016. Các chỉ tiêu báo cáo hợp nhất như sau:

Tổng tài sản	: 250.310.528.968 đồng
Tổng nguồn vốn	: 250.310.528.968 đồng
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 327.272.806.835 đồng
Lợi nhuận kế toán trước thuế	: 63.945.103.030 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 50.996.465.443 đồng

(Có báo cáo tài chính công khai năm 2016 và báo cáo kiểm toán độc lập số 17.126/BCKT-RSM HCM ngày 28/3/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam).

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Ông Vũ Ngọc Phách - Trưởng ban Kiểm soát: Báo cáo hoạt động kiểm soát Công ty của Ban Kiểm soát năm 2016 (có báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo số 19/BKS/LBM ngày 27/3/2017).

5. Phần trình bày các tờ trình trước Đại hội

Ông Hậu Văn Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Tổng lợi nhuận trước thuế	: 47.594.050.087 đồng
Thuế TNDN phải nộp	: 8.572.414.785 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 39.021.635.302 đồng
Chi trả cổ tức năm 2016 (20%)	: 16.315.000.000 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	: 22.706.635.302 đồng
Đề nghị chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm 2015:	14.681.462.180 đồng vào quỹ đầu tư phát triển.

(Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT Cty ngày 01/4/2017)

Ông Hậu Văn Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày tiếp tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 612.000.000 đồng.
Chi thù lao bổ sung năm 2016: 306.000.000 đồng do vượt kế hoạch lợi nhuận được ĐHCĐ giao.
- Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

+ Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng.

+ TV HĐQT, trưởng BKS : 5.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng.

Thù lao được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

(Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT Cty ngày 01/4/2017).

Ông Nguyễn An Thái – Thành viên HĐQT, TGD: Trình bày trước đại hội kế hoạch sản xuất – Kinh doanh và mức cổ tức năm 2017 (theo tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT Cty ngày 01/4/2017).

Chỉ tiêu	Cty LBM	Hợp nhất
Doanh thu	282.000.000.000	348.000.000.000
L.nhuận TT	40.200.000.000	55.676.545.000
Khấu hao CB	20.394.000.000	22.571.000.000
Tổng Q.lương (trích)	42.900.000.000	52.900.000.000
Cổ tức	25%	

- Đơn giá tiền lương 2017 là 130đ/1000đ doanh thu;
- Khấu hao cơ bản nói trên chưa tính khấu hao tài sản đầu tư trong năm 2017;
- Lợi nhuận LBM bao gồm:
 - * Lợi nhuận HĐSXKD tại LBM: 34.676.545.000 đồng;
 - * Lợi nhuận từ cổ tức Cty Hiệp Thành (15%): 1.323.455.000 đồng;
 - * Lợi nhuận sau thuế Cty Hiệp Thịnh Phát chuyển về: 2.640.000.000 đồng;
 - * Lợi nhuận sau thuế Cty LBM Đắc Nông chuyển về: 1.500.000.000 đồng.

Ông Trần Hùng Phương – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2017 gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong 2 Công ty kiểm toán trên.

(Tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT Cty ngày 01/4/2017)

PHẦN THỨ III – ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA.

Ông Lê Đình Hiền tóm tắt các công việc đã làm trong năm 2016:

- Lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHCĐ giao. Lợi nhuận hợp nhất 63,94 tỷ đồng. Cổ tức đã chia năm 2016: 20%;
- Mua lại Công ty Dinmy Đắc Nông và đổi tên thành Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông, giải thể chi nhánh Công ty bê tông tại Đắc Nông. Đến nay Công ty Bê tông LBM Đắc Nông đã đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả;
- Đã hoàn tất việc thuê khu đất 33.000m³ tại Cam Ly để dựng trạm nghiền;
- Trong quá trình cải tạo Công ty trong thời gian qua. Lao động giảm nhưng lợi nhuận tăng lên. Công ty đã mua cổ phần Công ty CP Hiệp Thành để nâng tỉ lệ sở hữu từ 60,02% lên 80,48%. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty CP Hiệp Thành sang Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành. Trao cho Công ty Hiệp Thành dự án sản xuất Bentonite. Hiện đang triển khai xây dựng nhà máy chế biến Bentonite.
- Công ty Hiệp Thịnh Phát đã được đầu tư đủ thiết bị để khai thác đá và đã vận hành tốt. Đến giữa 2016 đã hết khấu hao, nên trong năm 2017, giá thành sẽ giảm.
- Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục đầu tư thiết bị để đáp ứng yêu cầu của thị trường bê tông. Hiện tại, thị trường bê tông và gạch thuận lợi. Sản phẩm cao lanh đầu năm có một số khó khăn.

Ý kiến cổ đông:

- Nhất trí với các nội dung của các báo cáo tại Đại hội.

- Đại hội đã tham gia ý kiến thảo luận thêm các ý kiến sau:

Các ý kiến cổ đông	Giải đáp các ý kiến
Cơ sở bán cổ phiếu quỹ 42.000 đồng/cp.	Theo luật, HĐQT có quyền quyết định bán cổ phiếu quỹ. Năm 2016, giá chứng khoán LBM tăng liên tục từ 18.000đ/cp – trên 50.000 đồng/cp. HĐQT quyết định bán CP quỹ để đổi lấy cổ phiếu Hiệp Thành. Giá đưa ra không thấp hơn 3.000đ/cp so với giá thị trường. Hiện tại CP quỹ chưa bán.
Công nợ hiện tại của Công ty so với các đơn vị cùng ngành như thế nào?	Đến 31/12/2016 là 58 tỷ. Đến 31/3/2017: 60 tỷ. trong đó, có nợ luân chuyển và quá hạn. Công nợ có tồn tại nợ cũ từ XN xây lắp trước đây - công nợ xấu 11 tỷ đã trích dự phòng. Có 2 đối tượng công nợ lớn hiện nay là Công ty Bạch Việt: 11 tỷ đồng. Công ty đã khởi kiện và đang trong quá trình thi hành án. Dự án Trần Hồng Quân: 6,6 tỷ đồng. Công ty đã khởi kiện. Ngoài ra, còn các công nợ chưa đến hạn, công nợ luân chuyển.
Lý do biên lợi nhuận giảm?	Trong các đơn vị cung cấp bê tông tại Lâm Đồng, Công ty LBM chiếm thị phần lớn. Các đơn vị đề nghị ngồi đàm phán tăng giá để tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, Công ty không đồng ý. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư thiết bị để tăng thị phần, dịch vụ sản phẩm để phục vụ tốt khách hàng. HĐQT ưu tiên mục tiêu chiếm thị phần trước so với mục tiêu lợi nhuận. Do đó, HĐQT đã quyết định đầu tư thiết bị khoảng 18 tỷ đồng trong thời gian tới.
Có dự kiến tăng tỷ lệ vốn góp tại Hiệp Thành không?	Công ty Hiệp Thành cũng sẽ đầu tư dự án Bentonite. Cổ tức 2017 giảm xuống còn 15%. Về nâng tỷ lệ vốn góp tại Công ty Hiệp Thành, sẽ làm theo từng bước để tôn trọng thành viên góp vốn hiện tại.
Lợi nhuận của Công ty Đák Nông 2016 thấp, vậy trong thời gian tới như thế nào?	Công ty hoạt động 2016 khoảng được 2 tháng nên lợi nhuận chưa nhiều. Kế hoạch 2017, sẽ đầu tư nhiều nên lợi nhuận chưa nhiều. Nhanh nhất phải từ năm thứ 3 sau đầu tư mới mang lại hiệu quả lợi nhuận.
Công ty nên chặt chẽ khi công bố thông tin ra thị trường để tránh hiểu lầm cho nhà đầu tư.	Đây là thói quen dễ gây nhầm lẫn. Công ty đã khắc phục và công bố theo báo cáo kiểm toán: Lợi nhuận Công ty LBM và lợi nhuận hợp nhất.
Về thị trường đầu ra của Bentonite như thế nào?	Bentonite của công ty có chất lượng tốt. Trong vài năm qua, Công ty không bán Bentonite thô mà để dành khi có đủ thiết bị để sản xuất sản phẩm có giá trị cao. Bentonite dùng làm mỹ phẩm, cải thiện môi trường (phóng xạ, tiêu hóa, vệ sinh,...); Công ty đang quan tâm đến đề tài cải thiện hệ tiêu hóa cho bò; Bentonite ứng dụng làm phân bón trong nông nghiệp (phân bón nhà chặm); Dùng trong xây dựng như chống sập đổ vách khoan, chống thấm. Công ty đang xây dựng dự án để phục vụ trong xây dựng cũng như các ứng dụng khác. Việc này cần thời gian.

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:

Nội dung biểu quyết .	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác																					
<p>1/ Kết quả SX-KD và phân phối lợi nhuận năm 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu công ty LBM: 296.378.951.339 đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 47.594.050.087 đồng - Thuế TNDN phải nộp: 8.572.414.785 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 39.021.635.302 đồng + Chi trả cổ tức năm 2016 (20%): 16.315.000.000 đồng <p>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 22.706.635.302 đồng</p>	6.648.928 CP, đạt tỷ lệ 100%	0	0																					
<p>2/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán</p>	6.648.928 CP, đạt tỷ lệ 100%	0	0																					
<p>3/ Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi thù lao Hội đồng quản trị: 480.000.000 đồng - Chi thù lao Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng <p>Chi bổ sung 50% thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 là 306.000.000 đồng, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung thù lao Hội đồng quản trị: 240.000.000 đồng - Bổ sung thù lao Ban kiểm soát: 66.000.000 đồng 	6.648.928 CP, đạt tỷ lệ 100%	0	0																					
<p>4/ Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2017:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; font-size: small;">DVT: đồng</th> </tr> <tr> <th style="width: 30%;">Chỉ tiêu</th> <th style="width: 35%;">Cty LBM</th> <th style="width: 35%;">Hợp nhất</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doanh thu</td> <td>282.000.000.000</td> <td>348.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>L.nhuận TT</td> <td>40.200.000.000</td> <td>55.676.545.000</td> </tr> <tr> <td>Khấu hao CB</td> <td>20.394.000.000</td> <td>22.571.000.000</td> </tr> <tr> <td>Tổng Q.lương (trích)</td> <td>42.900.000.000</td> <td>52.900.000.000</td> </tr> <tr> <td>Cổ tức</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">25%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Đơn giá tiền lương 2017 là 130đ/1000đ doanh thu; - Khấu hao cơ bản nói trên chưa tính khấu hao tài sản đầu tư trong năm 2017; - Lợi nhuận LBM bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> * Lợi nhuận HĐSXKD tại LBM: 34.676.545.000 đồng; * Lợi nhuận từ cổ tức Cty Hiệp Thành (15%): 1.323.455.000 đồng; * Lợi nhuận sau thuế Cty Hiệp Thịnh Phát chuyển về: 2.640.000.000 đồng; * Lợi nhuận sau thuế Cty Đắc Nông chuyển về: 1.500.000.000 đồng. 	DVT: đồng			Chỉ tiêu	Cty LBM	Hợp nhất	Doanh thu	282.000.000.000	348.000.000.000	L.nhuận TT	40.200.000.000	55.676.545.000	Khấu hao CB	20.394.000.000	22.571.000.000	Tổng Q.lương (trích)	42.900.000.000	52.900.000.000	Cổ tức	25%		6.648.928 CP, đạt tỷ lệ 100%	0	0
DVT: đồng																								
Chỉ tiêu	Cty LBM	Hợp nhất																						
Doanh thu	282.000.000.000	348.000.000.000																						
L.nhuận TT	40.200.000.000	55.676.545.000																						
Khấu hao CB	20.394.000.000	22.571.000.000																						
Tổng Q.lương (trích)	42.900.000.000	52.900.000.000																						
Cổ tức	25%																							
<p>5/ Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng. +Thù lao TV HĐQT, Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng. +Thù lao TV Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng. <p>Thù lao được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao (Nguồn chi từ quỹ lương năm 2017).</p>	6.648.928 CP, đạt tỷ lệ 100%	0	0																					
<p>6/ Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2017:</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một trong 02 Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán năm 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> 1/ Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam; 2/ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC). 	6.648.928 CP, đạt tỷ lệ 100%	0	0																					

Ban Thư ký đã thông qua biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội kết thúc lúc 11h:05 cùng ngày.

Ban thư ký Đại hội

Phan Đình Trung
Phan Đình Trung

Trần Xuân Tâm
Trần Xuân Tâm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Đình Hiến