



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

L B M

V/v : Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp quý I/2013

Số : 01/2013/NQ-HĐQTcty

Đà Lạt, ngày 04 tháng 02 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH  
ĐẾN Số: 4427  
Giờ: Ngày 5 tháng 2 năm 13

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Công bố thông tin)

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2012 (sửa đổi, bổ sung lần 3)
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/02/2013.

**QUYẾT NGHỊ :**

1/ Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh và quyết toán tài chính năm 2012 . Kết quả như sau :

-Doanh thu :	172.728.158.112 đồng.	
-Lợi nhuận trước thuế :	22.186.171.939 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 còn lại : 14.305.786.438 đồng**

- Khấu hao cơ bản : 14.050.031.382 đồng - đạt 98,4% so với kế hoạch.
- Tổng quỹ tiền lương : 29.324.712.532 đồng.

2/ Hội đồng quản trị thống nhất chi tăng quỹ lương năm 2012 cho Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng là 212.500.000 đồng, do hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012 là 10,89%.

3/ Hội đồng quản trị thống nhất mức lương Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2013 như sau :

- Tổng giám đốc : 40.000.000 đồng/ tháng
- Phó Tổng giám đốc : 25.000.000 đồng/tháng
- Kế toán trưởng : 24.000.000 đồng/tháng

Mức lương trên gắn với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và khấu hao cơ bản năm 2013 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nếu lợi nhuận trước thuế năm 2013 tăng thì lương Tổng Giám đốc được chi tăng với tỉ lệ gấp 2,0 lần tỉ lệ tăng lợi nhuận, lương Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng được chi tăng với tỉ lệ gấp 1,5 lần tỉ lệ tăng lợi nhuận. Nếu lợi nhuận trước thuế năm 2013 giảm thì lương Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng giảm theo tỉ lệ tương ứng.

4/ Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương đầu tư thiết bị cơ giới phục vụ sản xuất gạch, đá . Tổng giá trị đầu tư là 5.560.000.000 đồng (năm tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng).

-Nguồn vốn đầu tư : Vốn tự có của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt khi mua thiết bị .

5/ Hội đồng quản trị thống nhất bán thanh lý máy phát điện VOLVO – 250 KVA . Giá bán thanh lý 300.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

6/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch Sản xuất – kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau :

-Doanh thu : 216.449.000.000 đồng

(Bao gồm doanh thu nội bộ Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát).

-Lợi nhuận trước thuế : 22.500.000.000 đồng

(Bao gồm cả lợi nhuận trước thuế của Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát; có tức nhận từ Công ty cổ phần Hiệp Thành và thụ nợ khó đòi)

-Khấu hao cơ bản : 13.255.000.000 đồng

(chưa bao gồm phần khấu hao tài sản đầu tư mới trong năm 2013).

-Tổng quỹ tiền lương : 28.693.000.000 đồng.

(Đơn giá tiền lương: 133 đồng/1000 đồng doanh thu)

7/ Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương cải tạo văn phòng Công ty . Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu thi công.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- Ban kiểm soát .
- Ban Tổng GD điều hành (Để thực hiện)
- Bộ phận công bố thông tin
- Lưu Cty.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ ĐÌNH HIỂN