

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 13026
	Giờ: Ngày 12 tháng 4 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 10 tháng 04 năm 2013, tại Hội trường Công ty Cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương. Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, ấp Hoà Lân I, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

**I. Thành phần tham dự:**

Gồm các cổ đông, hoặc được uỷ quyền đại diện cho các cổ đông theo báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu với các số liệu cụ thể sau:

- Số lượng cổ đông theo Danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày 22 tháng 03 năm 2013 là: 615 cổ đông, sở hữu 18.000.000 cổ phần (100% vốn điều lệ).

- Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: 86 cổ đông và đại diện được uỷ quyền của 112 cổ đông; sở hữu 15.169.515 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,28% vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt là: 417 cổ đông, sở hữu: 2.830.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,72% trên vốn điều lệ.

Căn cứ Điều 102 của Luật Doanh nghiệp về "Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông"; căn cứ Khoản 1 Điều 23 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương. Với số cổ đông có đầy đủ tư cách đại diện cho 15.169.515 cổ phần, tương đương 84,28% là đủ điều kiện, thể thức tiến hành tổ chức Đại hội.

Để tiến hành Đại hội, ban tổ chức đề nghị các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua chương trình nghị sự, thành phần Chủ toạ đoàn, thư ký đoàn và ban kiểm phiếu.

**Chủ toạ đoàn:**

1. Ông: Trần Đình Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2. Ông: Lê Hồng Thanh, thành viên HĐQT
3. Ông: Trần Thiện Thế, thành viên HĐQT

**Thư ký Đại hội:**

1. Ông: Nguyễn Văn Đông
2. Bà: Dương Hồng Hạnh

**Ban kiểm phiếu:**

1. Ông: Mai Văn Lịch
2. Ông: Hoàng Xuân Hiền
3. Ông: Lưu Văn Khánh

Đại hội biểu quyết về số lượng, thành phần như trên, số phiếu tán thành: 100%

**II. Nội dung Đại hội****1. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội.**

- Ông Trần Đình Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Ông Lê Hồng Thanh – Thành viên HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 về phương hướng hoạt động năm 2013.

- Ông Nguyễn Quang Nhật – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.

- Ông Trần Thiện Thế – Thành viên HĐQT thông qua các tờ trình sau:

- + Tờ trình số 01/TT-KS: Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và bổ sung một phần lợi nhuận chưa phân phối vào quỹ đầu tư phát triển năm 2012;
- + Tờ trình số 02/TT-KS: Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2012 và mức trích thù lao năm 2013;
- + Tờ trình số 03/TT-KS: Về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty;
- + Tờ trình số 04/TT-KS: Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;
- + Tờ trình số 05/TT-KS: Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

**2. Ý kiến phát biểu của cổ đông:****2.1 Ý kiến 1:**

- Việc gia hạn cấp giấy phép mỏ Tân Mỹ, Phước Vĩnh có khả năng thực hiện không?
- Làm rõ những vấn đề khó khăn về thị trường tiêu thụ thời gian sắp tới.
- Tăng mức chia cổ tức từ 25% lên 30%.
- Làm rõ tình hình công nợ còn quá cao.

**2.2. Ý kiến 2:**

- Chi tiết những chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của quý I/2013.
- Chi phí đầu tư vào việc khai thác xuống sâu các mỏ đá là bao nhiêu, lợi nhuận của ngành khai thác đá năm 2013 so với năm 2012 như thế nào?
- Nêu rõ nhóm khách hàng chủ yếu của Khu công nghiệp Đất Cốc và phương thức marketing cho Khu công nghiệp trong thời gian sắp tới.

**2.3. Ý kiến 3:**

- Công ty có một báo cáo tài chính rất rõ ràng, chi tiết giúp cổ đông hiểu rõ về tiềm lực phát triển và tin tưởng đầu tư vào Công ty.
- Công ty nên điều chỉnh mức chia cổ tức từ 25% lên 30%, để nâng cao giá trị cổ phiếu tương xứng với tiềm lực mạnh mẽ của Công ty, nâng tầm của Công ty nhằm thu hút đầu tư nhiều hơn nữa.
- Duy trì ngành khai thác khoáng sản là lĩnh vực chủ đạo, mở rộng quy mô hoạt động ra địa bàn các tỉnh lân cận.
- Về khu dịch vụ đề xuất xem xét việc xây dựng khu vui chơi công viên nước.

**2.4. Ý kiến 4:**

- Qua các số liệu về tài chính nhận thấy nội lực và tiềm năng của Công ty là rất lớn. Tuy nhiên, với quy mô lớn mạnh như vậy nhưng giá trị cổ phiếu của Công ty trên thị trường giao dịch rất thấp, chưa tương xứng với quy mô phát triển của Công ty.
- Hoạt động PR trên thị trường rất yếu, còn ít người biết đến, khi thị trường chứng khoán 2012 có những thời điểm rất sôi động thì cổ phiếu KSB vẫn bình lặng?
- Cần tăng mức chia cổ tức lên 30%
- Cần có biện pháp đẩy giá trị cổ phiếu tăng cao trên thị trường.

**2.5. Ý kiến 5:**

- Việc đầu tư vào Khu công nghiệp hiện tại vẫn chưa thể lấp đầy, vậy có nên tiếp tục mở rộng đầu tư thêm nữa không?
- Nhà máy bê tông đúc sẵn xây dựng mới với công suất 250.000m/năm nhưng sản lượng tiêu thụ năm 2012 chỉ có 28.667 mét, đầu tư như vậy có quá tầm hay không?
- Ngành sản xuất VLXD doanh thu và lợi nhuận chiếm tỷ trọng thấp vậy có nên tiếp tục đầu tư hay không?
- Đối với khu Biệt thự sinh thái Bình Đức Tiến cho biết rõ giá trị, diện tích trên 1 căn và lợi nhuận ra sao?
- Giải thích rõ thêm về việc đất đai đứng tên cá nhân.

**2.6. Ý kiến 6:**

Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) có ý kiến bằng văn bản như sau:

- Nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Đề nghị phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau: trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế, trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế, trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức 30% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt. Bổ sung lợi nhuận chưa phân phối vào Quỹ đầu tư phát triển năm 2012 là 28.302.803.433 đồng.

- Thống nhất đề xuất của Hội đồng quản trị về mức chia thù lao năm 2012 và kế hoạch chia thù lao HĐQT, BKS năm 2013.
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.
- Thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte là tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- Thông qua việc bổ ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Thống nhất phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành.

### 3. Giải trình của Chủ toạ đoàn

- Chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là đa dạng hóa ngành nghề, trong đó ngành khai thác khoáng sản là cốt lõi, nền tảng để phát triển đồng thời kết hợp các lĩnh vực sản xuất khác để hỗ trợ cho nhau. Việc đầu tư các ngành sản xuất mới mang tính chất lâu dài, đón đầu thị trường. Về khai thác khoáng sản, trong thời gian tới sẽ tiến hành mở rộng tại một số tỉnh khác qua việc tìm kiếm thăm dò mỏ mới hoặc mua lại mỏ;

- Đối với việc xin gia hạn giấy phép khai thác và xuống sâu mỏ đá Tân Đông Hiệp, Phước Vĩnh, Tân Mỹ nhất định sẽ được thực hiện, đây là nhiệm vụ hàng đầu cho chiến lược phát triển lâu dài của Công ty.

- Trước tình hình khó khăn của nền kinh tế toàn cầu ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, năm 2012 dư nợ cao, báo động, tuy không mất nợ nhưng kéo dài, theo quy định phải trích quỹ dự phòng nợ khó đòi, giảm lãi. Công ty sẽ có những biện pháp để giảm nợ, phần trích quỹ này sẽ được bổ sung vào phần lợi nhuận các năm sau. Công ty phấn đấu trong năm 2013 sẽ giảm dư nợ xuống còn 70 tỷ.

- Về ý kiến làm rõ doanh thu, lợi nhuận quý I/2013, Tổng Giám đốc đã làm rõ trong báo cáo hoạt động năm 2013, bộ phận kế toán sẽ cung cấp lại số liệu cho cổ đông nếu có yêu cầu.

- Thị trường tiêu thụ hiện tại của Công ty chủ yếu là khu vực Đông Nam Bộ, với việc duy trì những đối tác khách hàng truyền thống và tiếp cận khách hàng mới, Công ty tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng thị trường tiêu thụ tại các tỉnh miền Tây, thị trường chi phối lớn nhất hiện nay vẫn là xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông...

- Mặc dù, tình hình bất động sản hiện đang gặp nhiều khó khăn nhưng chúng ta vẫn tiếp tục đầu tư mở rộng Khu công nghiệp với lý do: Theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của UBND tỉnh Bình Dương và quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã cho phép phát triển quy mô Khu công nghiệp lên 552ha. Hiện nay công ty đang làm các bước chuẩn bị, không đầu tư ngay mà phải phân khúc, chủ trương sẽ cho thuê hết diện tích hiện có rồi mới đầu tư thêm.

- Hiện có hơn 30 doanh nghiệp (gồm các nước Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Malaysia) cổ đông có yêu cầu sẽ được cung cấp danh sách cụ thể. Nếu đầu tư cho hoạt động quảng bá thương hiệu cho KCN như các doanh nghiệp khác sẽ rất tốn kém chi phí rất lớn, hiện tại công ty thực hiện quảng bá, Marketing chủ yếu đăng tải trên các trang thông tin đại chúng, website, tiếp thị trực tiếp và có chính sách hoa hồng cho người môi giới đúng chế độ.

- Đối với khu biệt thự cao cấp Bình Đức Tiến, mới chỉ là ý tưởng, nhưng phải khẳng định nếu không do thị trường bất động sản đóng băng thì với vị trí địa lý, cảnh quan, môi trường sống là một ưu thế rất tốt để triển khai thực hiện dự án, đầu tư vào đây là có tính toán và chuẩn bị cho tương lai. Thực tế hiện nay chưa triển khai đầu tư xây dựng nên chưa thể xác định cụ thể giá trị mỗi căn là bao nhiêu.

- Việc đề xuất xây dựng khu vui chơi công viên nước tại khu dịch vụ là ý tưởng hay nhưng không phù hợp vì diện tích thực tế của khu đất này khoảng 1,7 ha mặt bằng hẹp nên không thể thực hiện ý tưởng này.

- Về đất đai: Công ty đang quản lý chặt chẽ toàn bộ quỹ đất, đầy đủ hồ sơ sổ sách, thường xuyên kiểm kê, kiểm tra thực tế, ranh mốc cụ thể. Việc mất, hao hụt diện tích đất của Công ty là không thể xảy ra. Riêng đất do cá nhân đứng tên được quản lý chặt qua việc Công ty giữ sổ đỏ, cá nhân cam kết đứng tên thay cho Công ty (Công ty sang nhượng hộ dân phải có dự án). Công ty đang tích cực hoàn tất các thủ tục chuyển từ cá nhân đứng tên sang Công ty.

- Về chi phí xuống sâu các mỏ hiện đang khai thác: khai thác xuống sâu theo hình phễu nên càng xuống sâu càng tốn nhiều chi phí là tất nhiên.

- Về mức chia cổ tức năm 2012 từ 25% lên 30% sẽ được Đại hội quyết định.

- Về giá trị cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán: Thị trường chứng khoán phải tuân theo quy luật của nó, rất khó để can thiệp nâng cao giá trị cổ phiếu của Công ty trong thời điểm hiện nay, mặc dù HĐQT đã rất quan tâm nhưng nếu việc đẩy giá cổ phiếu lên mà không có căn cứ, không đúng thì sẽ rất mạo hiểm và không an toàn cho đầu tư của các cổ đông cũng như sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp.

#### 4. Biểu quyết tại Đại hội:

1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận thông qua "Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013" với số phiếu tán thành: 100 %.

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận thông qua "Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng hoạt động của năm 2013" với số phiếu tán thành 100 %.

3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận thông qua "Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động của năm 2013" với số phiếu tán thành 100%.

4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như tờ trình, trong đó chia cổ tức 30% vốn điều lệ bằng tiền mặt, bổ sung lợi nhuận chưa phân phối vào Quỹ đầu tư phát triển năm 2012 là 28.302.803.433 với số phiếu tán thành 100%.

5. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận thông qua tờ trình Số 02/TT-KS về việc "Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2013 là 1.700.000.000 đồng" với số phiếu tán thành 100%.

6. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận thông qua tờ trình Số 03/TT-KS về việc "Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty" với kết quả sau:

- Số phiếu tán thành chiếm 78,76%.
- Số phiếu không tán thành chiếm 21,74%.

7. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận thông qua tờ trình Số 04/TT-KS về việc "Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013" với số phiếu tán thành 100%.

8. Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua tờ trình số 05/TT-KS về việc "bổ sung ngành nghề kinh doanh" với số phiếu tán thành 100%.

9. Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương theo Thông tư 121/2012/TT-BTC thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong thời gian gần nhất với số phiếu tán thành 100%.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.


Biên bản đã được đọc thông qua trước Đại hội và được biểu quyết tán thành 100% nội dung ghi trong biên bản./.



CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD

T.Đ.Đ. Đình Hải

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Dương Hồng Hạnh