



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương - Tel: 0650-688126 / Fax: 0650-688125

Số: 06/2013 /NQ-HĐQT-BMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Giáo, ngày 19 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

- Căn cứ vào Bản Điều lệ đã sửa đổi của Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2013.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06/2013/BB-HĐQT-BMC ngày 19, tháng 9 năm 2013.



NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung phương án 06 tháng cuối năm 2013:

S T T	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch của cả năm 2013	Dự kiến 6 tháng cuối năm 2013	Kế hoạch của cả năm 2013 (sau khi điều chỉnh)	Tỷ lệ so KH
1	Sản xuất	M3	900.000	288.015	591.019	66%
2	Tiêu thụ	M3	920.000	492.693	659.792	72%
3	Tổng doanh thu	Đồng	105.171.889.900	68.169.672.711	88.601.502.056	84%
-	Doanh thu bán hàng	"	19.972.406.909	67.314.689.617	87.287.096.526	83%
-	Thu nhập HĐTC	"	360.000.000	436.983.094	500.000.000	139%
-	Thu nhập khác	"	400.000.000	418.000.000	814.405.530	204%
4	Tổng chi phí	"	95.044.826.616	62.072.653.875	84.147.123.400	89%
-	Giá vốn hàng bán	"	91.019.414.800	60.080.798.168	80.177.003.640	88%
-	Chi phí QLDN	"	4.025.411.816	1.991.855.707	4.068.346.899	101%
-	Chi phí tài chính	"	0	0	(220.825.669)	
-	Chi phí khác	"	0	0	122.598.530	
5	Lợi nhuận (trước thuế)	"	10.887.063.284	6.097.018.835	4.454.378.655	41%
6	Thuế TNDN hiện hành	"	2.721.765.821		1.113.594.664	41%
7	Lợi nhuận (sau thuế)	"	8.165.297.463		3.340.783.992	41%
8	Trích 10% quỹ KTPL	"	1.224.794.619		334.078.400	28%
9	Lợi nhuận còn lại	"	6.450.584.996	6.097.018.835	3.006.705.592	
10	Cổ tức còn lại năm 2012	%			1	
11	Cổ tức dự kiến	%	10		6	

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2013 và Báo cáo phương án 06 tháng cuối năm 2013 của Công ty Cổ phần đá ốp lát An Bình.

a/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KQ 6 tháng đầu năm 2013	KH 2013	% KH
1	Tồn kho đầu kỳ	m2	3068		
2	Sản xuất	m2	20524	42000	49
3	Tiêu thụ	m2	18459	41340	45
4	Tồn kho cuối kỳ	m2	4189	660	
5	Doanh thu	Tr.đồng	3934	8381	47
6	Chi phí	Tr.đồng	3573	7224	49
7	Lợi nhuận	Tr.đồng	361	1157	31
8	Lợi nhuận đầu kỳ	Tr.đồng	(942)	(942)	
9	Lợi nhuận lũy kế	Tr.đồng	(581)	215	

b/ Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 06 T cuối năm 2013	Lũy kế 2013	KH 2013	% KH
1	Tồn kho đầu kỳ	m2	4189	3068		
2	Sản xuất	m2	24000	44524	42000	106
3	Tiêu thụ	m2	22000	40459	41340	98
4	Tồn kho cuối kỳ	m2	6189	6189	660	
5	Doanh thu	Tr.đồng	5640	9574	8381	114
6	Chi phí	Tr.đồng	4258	7831	7224	119
7	Lợi nhuận	Tr.đồng	1381	1742	1157	87
8	Lợi nhuận đầu kỳ	Tr.đồng	(581)	(942)	(942)	
9	Lợi nhuận lũy kế	Tr.đồng	800	800	215	

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀN VŨ



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương - Tel: 0650-688126 / Fax: 0650-688125

Số: 06-2013/BB-HĐQT-BMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX



Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản Becamex tiến hành họp vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2013.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex. Địa chỉ: xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Chương trình: Phương án kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013. Những định hướng trong thời gian tới.

- Thành phần tham dự:

Ông: Nguyễn Hoàn Vũ – Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp.

Ông: Quảng Văn Việt Cương – Thành viên HĐQT

Ông: Vũ Đình Đáng – TGD Cty – Thành viên HĐQT

Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Trưởng Ban kiểm soát

Ông: Lâm Văn Bình – PTGD

Ông: Nguyễn Phạm Văn Khoa – Kế Toán trưởng

Ông: Võ Thành Tài – CTHĐQT Công ty đá ốp lát An Bình

Bà: Nguyễn Thị Như Thủy – Thư ký

NỘI DUNG

Sau khi thảo luận hội đồng quản trị nhất trí thông qua các vấn đề sau:

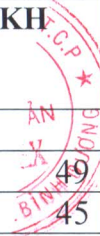
1/ Điều chỉnh, bổ sung phương án 06 tháng cuối năm 2013:

S T T	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch của cả năm 2013	Dự kiến 6 tháng cuối năm 2013	Kế hoạch của cả năm 2013 (sau khi điều chỉnh)	Tỷ lệ so KH
1	Sản xuất	M3	900.000	288.015	591.019	66%
2	Tiêu thụ	M3	920.000	492.693	659.792	72%
3	Tổng doanh thu	Đồng	105.171.889.900	68.169.672.711	88.601.502.056	84%
-	Doanh thu bán hàng	“	19.972.406.909	67.314.689.617	87.287.096.526	83%
-	Thu nhập HĐTC	“	360.000.000	436.983.094	500.000.000	139%
-	Thu nhập khác	“	400.000.000	418.000.000	814.405.530	204%
4	Tổng chi phí	“	95.044.826.616	62.072.653.875	84.147.123.400	89%
-	Giá vốn hàng bán	“	91.019.414.800	60.080.798.168	80.177.003.640	88%
-	Chi phí QLDN	“	4.025.411.816	1.991.855.707	4.068.346.899	101%
-	Chi phí tài chính	“	0	0	(220.825.669)	
-	Chi phí khác	“	0	0	122.598.530	
5	Lợi nhuận (trước thuế)	“	10.887.063.284	6.097.018.835	4.454.378.655	41%
6	Thuế TNDN hiện hành	“	2.721.765.821		1.113.594.664	41%
7	Lợi nhuận (sau thuế)	“	8.165.297.463		3.340.783.992	41%
8	Trích 10% quỹ KTPL	“	1.224.794.619		334.078.400	28%
9	Lợi nhuận còn lại	“	6.450.584.996	6.097.018.835	3.006.705.592	
10	Cổ tức còn lại năm 2012	%			1	
11	Cổ tức dự kiến	%	10		6	

2/ Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2013 và Báo cáo phương án 06 tháng cuối năm 2013 của Công ty Cổ phần đá ốp lát An Bình:

a/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KQ 6 tháng đầu năm 2013	KH 2013	% KH
1	Tồn kho đầu kỳ	m2	3068		
2	Sản xuất	m2	20524	42000	49
3	Tiêu thụ	m2	18459	41340	45
4	Tồn kho cuối kỳ	m2	4189	660	
5	Doanh thu	Tr.đồng	3934	8381	47
6	Chi phí	Tr.đồng	3573	7224	49
7	Lợi nhuận	Tr.đồng	361	1157	31
8	Lợi nhuận đầu kỳ	Tr.đồng	(942)	(942)	
9	Lợi nhuận lũy kế	Tr.đồng	(581)	215	



b/ Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 06 T cuối năm 2013	Lũy kế 2013	KH 2013	% KH
1	Tồn kho đầu kỳ	m2	4189	3068		
2	Sản xuất	m2	24000	44524	42000	106
3	Tiêu thụ	m2	22000	40459	41340	98
4	Tồn kho cuối kỳ	m2	6189	6189	660	
5	Doanh thu	Tr.đồng	5640	9574	8381	114
6	Chi phí	Tr.đồng	4258	7831	7224	119
7	Lợi nhuận	Tr.đồng	1381	1742	1157	87
8	Lợi nhuận đầu kỳ	Tr.đồng	(581)	(942)	(942)	
9	Lợi nhuận lũy kế	Tr.đồng	800	800	215	

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ NHƯ THỦY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HOÀN VŨ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VŨ ĐÌNH ĐÁNG

QUẢNG VĂN VIẾT CƯỜNG