

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 0263.3832511 Fax: 0263 3554065

Số: 01/2018/NQ-HDQT Cty

Đà Lạt, ngày 27 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Nội dung phiên họp thường kỳ quý 1/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ("Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016 (ban hành lần 3);
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 67/2016/QĐ-HDQT Cty ngày 09/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/01/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Báo cáo riêng tại Công ty mẹ LBM

+ Doanh thu: **498** tỷ đồng, đạt 176,5% kế hoạch.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động SXKD: 370,42 tỷ đồng, doanh thu thầu phụ nhập khẩu thiết bị cho Công ty LHC: 127,51 tỷ đồng.

+ LN trước thuế: **44,93** tỷ đồng, đạt 111,7% kế hoạch.

2. Báo cáo hợp nhất

+ Doanh thu: **542,30** tỷ đồng, đạt 155,8% kế hoạch.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động SXKD: 415,2 tỷ đồng, doanh thu thầu phụ nhập khẩu thiết bị cho Công ty LHC: 127,51 tỷ đồng.

+ LN trước thuế: **60,68** tỷ đồng, đạt 109,0% kế hoạch.

3. Khấu hao cơ bản: 25,42 tỷ đồng, đạt 116,9% kế hoạch

4. Tổng quỹ lương: 51,32 tỷ đồng, đạt 119,6% kế hoạch

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất dự kiến kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ LBM	Hợp nhất
1	Doanh thu SXKD	418,00 tỷ đồng	460,30 tỷ đồng
2	LNTT	45,00 tỷ đồng	57,00 tỷ đồng
3	KH cơ bản (chưa tính TS đầu tư 2018)	26,50 tỷ đồng	28,80 tỷ đồng
4	Đơn giá trích lương, đ/1000đ DT tính lương	122	-
5	Tổng quỹ lương	58,30 tỷ đồng	67,90 tỷ đồng

Điều 3: HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Duyệt, chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm nhiệm thêm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Hiệp An kể từ ngày 01/3/2018 thay ông Đặng Ngọc Hải hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Hiệp An.
Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm.

Điều 4: HĐQT thống nhất chủ trương mua quyền sử dụng đất sắt quốc lộ 20 tại khu vực Madagui, huyện Đạ Huoai, để xây dựng trạm bê tông.

Điều 5: HĐQT thống nhất đầu tư các thiết bị sau từ nguồn vốn tự có của Công ty:

- 1. Xe bơm bê tông Hyundai Everdigm mới 100% nhập từ Hàn Quốc.**
Giá trị đầu tư: 7.900.000.000 đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu và VAT)
 - 2. Xe trộn bê tông Hyundai HD270 mới 100% nhập từ Hàn Quốc.**
Giá trị đầu tư: 1.950.000.000 đồng/xe x 4 = 7.800.000.000 đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu và VAT)
 - 3. Đầu kéo Hyundai HD1000 mới 100% nhập từ Hàn Quốc.**
Giá trị đầu tư: 1.650.000.000 đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu và VAT)
 - 4. Sơ mi rơmoóc Doosung chở xi téc mới 100%.**
Giá trị đầu tư: 600.000.000 đồng (Bao gồm thuế VAT)
 - 5. Xe tải nhỏ Thaco K165 mới 100%.**
Giá trị đầu tư: 375.000.000 đồng (Bao gồm lắp máy lạnh và thuế VAT)
- Tổng cộng: 18.325.000.000 đồng.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng GD;
- Lưu Cty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đình Hiến