

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, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 063 3 828 127

Fax: 063 3554065

Email: lbm@lbm-vn.vn

Website: lbm-vn.vn





BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
3. Thông tin về mô hình quản trị
4. Định hướng phát triển
5. Các rủi ro

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tổ chức và nhân sự
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
4. Tình hình tài chính
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tình hình tài chính
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
5. Giải trình của Ban Tổng Giám Đốc
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị
2. Ban kiểm soát
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán



THÔNG TIN CHUNG

Thông tin khái quát

Quá trình hình thành và phát triển

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Mô hình quản trị và bộ máy quản lý

Định hướng phát triển

Các rủi ro

Tên giao dịch	: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
Tên tiếng anh	: LAM DONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOIN-STOCK COMPANY
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	: 5800391633 đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17 tháng 09 năm 2015 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh lâm Đồng cấp
Vốn điều lệ	: 85.000.000.000 đồng
Địa chỉ	: 87 Phù Đổng Thiên Vương Đà Lạt Lâm đồng
Số điện thoại	: 0633.828127
Số fax	: 0633.554065
Email	: lbm@lbm-vn.vn
Website	: www.lbm-vn.vn
Mã cổ phiếu	: LBM





LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1994	Công ty Vật liệu xây dựng Lâm Đồng thành lập theo Quyết định số 981/QĐ-UB ngày 18/11/1994 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Nguồn vốn kinh doanh 1.5 tỷ đồng. Bao gồm 02 đơn vị trực thuộc.
1999	Tháng 12/1999 Công ty thực hiện cổ phần một đơn vị trực thuộc tại Huyện Di Linh – Lâm Đồng thành Công ty cổ phần Hiệp thành - vốn điều lệ 12,6 tỷ đồng, trong đó Công ty Vật liệu xây dựng Lâm Đồng nắm giữ 58,4% vốn điều lệ. Đến nay, Công ty đang nắm giữ 60,2% vốn tại Công ty Cổ phần Hiệp Thành.
2002	Tháng 11/2002, Trung tâm Giới thiệu và Kinh doanh VLXD được tách ra thành lập Công ty cổ phần Hiệp Phú - vốn điều lệ 03 tỷ đồng, trong đó Công ty Vật liệu xây dựng Lâm Đồng nắm giữ 35% vốn điều lệ. Đến ngày 30 tháng 1 năm 2012, Công ty đã bán hết cổ phần tại Công ty cổ phần Hiệp Phú.
2003	Công ty Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (DNNN) thực hiện cổ phần hoá theo Quyết định số 35/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 17/3/2003. Vốn điều lệ 10 tỷ đồng, đến quý 4/2004 tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng. Tên là: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
2006	Ngày 20/12/2006 Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tại là Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
2007	Năm 2007 Công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 41.355.560.000 đ. Đổi tên thành Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
2009	Năm 2009 Công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 85.000.000.000 đ.
2011	Ngày 01/10/2011 Công ty đầu tư 100% vốn thành lập Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát tại Đà Lạt
2015	Ngày 24/08/2015 Công ty thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng – Bê tông LBM tại Tỉnh Đắk Nông.

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH



NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

- Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.
- Sản xuất vật liệu xây dựng
- Thi công, lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi
- San lấp mặt bằng, kinh doanh phát triển nhà
- Vận chuyển hàng hóa, hoạt động xuất nhập khẩu
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu trong địa bàn Tỉnh Lâm Đồng và trạm bê tông thương phẩm tại Tỉnh Đắk Nông



Giới thiệu các Công ty con, xí nghiệp, đơn vị trực thuộc

1. Công ty Cổ phần Hiệp Thành

Địa chỉ: Xã Tam Bồ, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Chuyên sản xuất Gạch tuynen

2. Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Chuyên thi công khai thác khoáng sản

3. Xí nghiệp Hiệp An

Địa chỉ: Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Chuyên sản xuất vật liệu chịu lửa

4. Xí nghiệp gạch ngói tuynen Thạnh Mỹ

Địa chỉ: 12 Trần Bình Trọng, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Chuyên sản xuất Gạch tuynen

5. Xí nghiệp Hiệp Tiên

Địa chỉ: Xã Lộc Tiên, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Chuyên sản xuất cao lanh phục vụ ngành gốm sứ

6. Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Chuyên sản xuất đá xây dựng và bê tông thương phẩm

7. CN Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng- Bê tông LBM

Địa chỉ: Thôn 13, xã Đăk We, Huyện Đăk R'Lấp, Tỉnh Đăk Nông.
Chuyên sản xuất bê tông thương phẩm

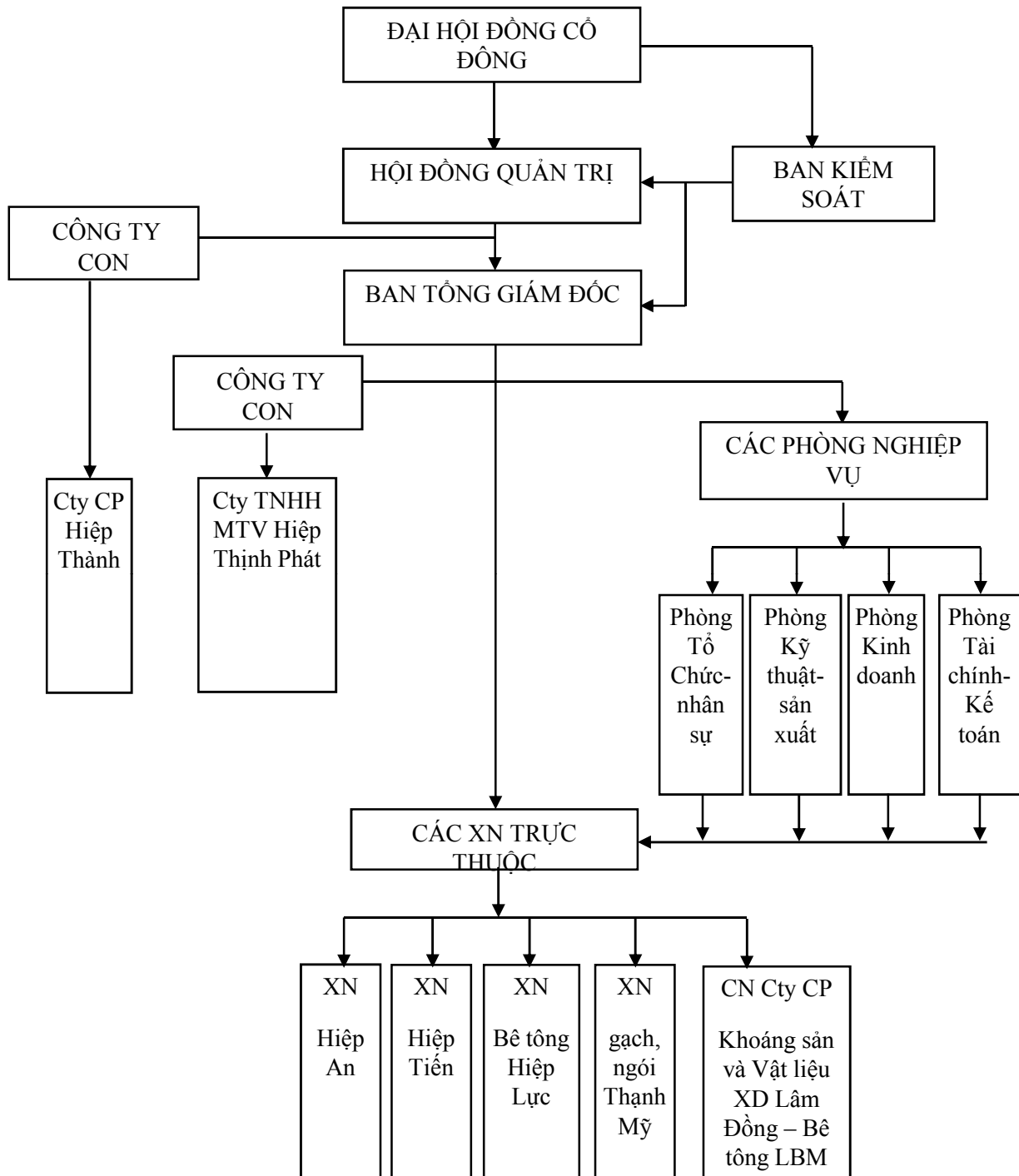
Mô hình quản trị

- **Đại hội cổ đông (ĐHCD):** là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết
- **Hội đồng quản trị (HDQT):** Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT. Hội đồng quản trị của công ty có 07 Thành viên.
- **Ban kiểm soát:** Là tổ chức thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát của công ty có 03 Thành viên.
- **Ban Tổng Giám đốc:** Bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng điều hành hoạt động sản xuất của Công ty. Thực hiện các nghị quyết của HDQT và ĐHCD và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty được HDQT và ĐHCD thông qua.





Cơ cấu bộ máy quản lý



ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

- Mục tiêu chủ yếu của Công Ty là phát triển sản phẩm từ khai thác mỏ khoáng sản và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, đẩy mạnh sản phẩm xuất khẩu nhằm thu lợi ích kinh tế từ nguồn ngoại tệ.
- Xây dựng Công ty phát triển bền vững và ổn định. Phần đầu tốc độ tăng trưởng về doanh thu công nghiệp bình quân 10% đến 15%/năm, mức cổ tức đạt 15%/năm trong năm 2014 và thấp nhất là 15% cho các năm tiếp theo. Nâng cao khả năng tự tích lũy của công ty.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Để phù hợp với tình hình mới, Công ty tập trung xây dựng chiến lược kinh doanh một cách linh hoạt và vận dụng các kiến thức mới.
- Ưu tiên đầu tư cho công tác thị trường, trong đó: Đảm bảo uy tín và chất lượng sản phẩm cho khách hàng. Thực hiện quảng bá thương hiệu, với mục tiêu quảng bá hình ảnh của Công ty đến khách hàng, Công ty tích cực thực hiện việc quảng cáo, tham gia các hội chợ chuyên ngành trong nước, trong khu vực, phát triển sản phẩm mới theo hướng đa dạng hoá.
- Tiếp tục đầu tư chiều sâu cho các Xí nghiệp có lợi thế về xuất khẩu để đảm bảo ổn định sản phẩm, mở rộng thị trường
- Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất bê tông thương phẩm để tăng sản lượng, quy mô, tích lũy kinh nghiệm hướng đến các công trình quy mô lớn
- Đầu tư tìm kiếm các vùng mỏ nguyên liệu trong và ngoài tỉnh nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh trước mắt và lâu dài của Công ty. Công tác này cũng góp phần phục vụ cho kế hoạch phát triển sản phẩm mới, kể cả việc hình thành các nhà máy mới.
- Tiếp tục tìm hiểu các công nghệ tiên tiến để hoàn thành công tác đầu tư phát triển sản phẩm mới về vật liệu chịu lửa và sản phẩm không nung, đảm bảo đầu tư có hiệu quả và đúng thời điểm trong tương lai.
- Hoạch định nguồn nhân lực Công ty: Đào tạo chiều sâu có chọn lọc đối với cán bộ quản lý để đảm bảo tính kế thừa, phát triển ổn định và bền vững.

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

- Đảm bảo công tác bảo vệ môi trường tại các mỏ Khoáng sản và các vùng lân cận. Luôn luôn tuân thủ quy tắc an toàn tuyệt đối trong hoạt động khai thác khoáng sản.
- Duy trì thường xuyên công tác đảm bảo vệ sinh an toàn trong các nhà máy. Kiểm tra định kỳ các hạng mục xử lý chất thải theo đúng quy định.
- Đảm bảo thu nhập và môi trường làm việc đối với người lao động ở điều kiện tốt nhất.
- Hàng năm Công Ty tổ chức thăm hỏi các hộ nghèo vùng sâu trong Tỉnh. Kịp thời động viên thăm hỏi chia sẻ vật chất tinh thần đối với CBCNV Công Ty gặp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo...)

CÁC RỦI RO

- **Rủi ro chung**

Tình hình thế giới trong năm qua có nhiều biến động về chính trị, kinh tế dẫn đến thị trường xuất khẩu và trong nước sẽ không ổn định trong năm 2016 và có thể có trong các năm tiếp theo. Doanh thu xuất khẩu của Công ty hàng năm dự kiến chiếm từ 12% – 17% tổng doanh thu, do đó nếu có biến động kinh tế thế giới, có thể ảnh hưởng một phần đến hoạt động của công ty.

Tình hình kinh tế trong nước chưa ổn định, tuy nhiên, từ 2015 đã cho thấy có dấu hiệu phục hồi và có thể phát triển trong những năm tới (theo dự báo của các tổ chức tài chính thế giới, kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng mạnh trong năm 2016).

- **Rủi ro về đặc thù**

Là doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng từ nguồn nguyên liệu khai thác được từ các mỏ khoáng sản của Công ty trong Tỉnh. Do đó công tác tham dò và đánh giá trữ lượng tài nguyên sẽ ảnh hưởng đến phát triển bền vững.

Thị trường lớn của Công ty tập trung chủ yếu trong Tỉnh Lâm Đồng và một số Tỉnh lân cận nên còn yếu.

- **Rủi ro về luật pháp**

Là một doanh nghiệp hoạt động theo mô hình cổ phần trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, Công ty chịu sự điều chỉnh bởi các luật về Doanh nghiệp, chứng khoán, Thuế về hoạt động doanh nghiệp, luật về khai thác khoáng sản... Các luật trên đang được Nhà Nước tiếp tục sửa đổi để hướng đến sự thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp. Tuy nhiên bất kỳ sự thay đổi nào cũng có thể ảnh hưởng đến chính sách của Công ty.

- **Rủi ro khác**

Ngoài ra, công ty sẽ có thể ảnh hưởng bởi một số rủi ro sau: thiên tai, hỏa hoạn...

Các rủi ro luôn có thể xảy đến và ảnh hưởng đến bất kỳ doanh nghiệp nào, do đó, Công ty luôn chú trọng đến công tác dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Tình hình tài chính

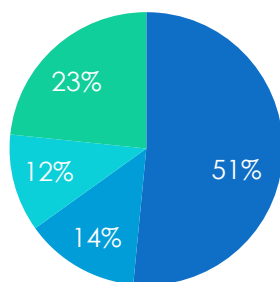
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư



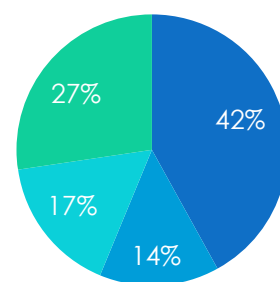
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất

Lĩnh vực sản xuất	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Thực hiện 2014	So sánh %	
					KH 2015	TH 2014
1. Doanh thu	Đồng	257.036.000.000	296.218.039.119	206.726.339.370	115	143
<i>Trong đó:</i>						
- XN Hiệp An	Đồng	31.423.000.000	34.071.371.178	33.829.503.784	108	100
- XN Thanh Mỹ	Đồng	19.520.000.000	21.289.480.671	22.808.364.820	109	96
- XN Hiệp Tiến	Đồng	38.896.000.000	40.173.511.425	29.455.846.077	103	136
- XN Hiệp Lực	Đồng	87.748.000.000	152.027.511.203	86.596.610.067	173	175
- Cty Hiệp Thịnh Phát	Đồng	30.533.000.000	23.088.545.832	21.320.788.137	75	108
- Cty Hiệp Thành	Đồng	35.000.000.000	47.541.902.473	33.577.855.778	136	141
2. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	27.512.000.000	41.768.832.394	14.879.547.329	152	280
<i>Trong đó:</i>						
- XN Hiệp An	Đồng	3.122.000.000	6.352.844.193	4.557.782.682	203	139
- XN Thanh Mỹ	Đồng	2.982.000.000	2.583.761.361	2.477.677.843	86	104
- XN Hiệp Tiến	Đồng	7.192.000.000	5.638.705.054	728.644.282	78	774
- XN Hiệp Lực	Đồng	8.690.000.000	16.281.320.273	6.383.704.863	187	255
- Cty Hiệp Thịnh Phát	Đồng	1.422.000.000	2.034.674.426	1.064.272.961	143	191
- Cty Hiệp Thành	Đồng	4.200.000.000	8.605.722.643	3.856.045.120	204	223

Cơ cấu doanh thu 2015



Cơ cấu doanh thu 2014



Năm 2015, sau quá trình nắm bắt thị trường và đầu tư kịp thời, hiệu quả, Công ty đã phát triển mạnh thị trường bê tông thương phẩm trong tỉnh với sản lượng đạt 104.954 m³ bằng 201,4% năm 2014. Qua đó Doanh thu về Đá xây dựng và bê tông thương phẩm tạo ra 51% doanh thu toàn Công ty. Về tình hình chung, các sản phẩm khác đều đảm bảo tính ổn định và phát triển hơn so với năm trước. Trong đó, Doanh thu sản phẩm gạch xây dựng cũng phát triển tốt hơn năm ngoái, đạt 122% so với năm 2014; Doanh thu sản phẩm cao lanh tăng 136% so với năm 2014



Tổ chức và nhân sự

Thành viên ban điều hành

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỷ lệ
1	Nguyễn An Thái	Tổng Giám đốc	60.340	0.74%
2	Đặng Ngọc Hải	Phó Tổng Giám đốc	10.000	0.12%
3	Trần Đại Hiền	Phó Tổng Giám đốc	1.750	0.02%
4	Lê Cao Quang	Phó Tổng Giám đốc	54.552	0.67%
5	Lê Nam Đồng	Q. Kế toán trưởng	6	

Thay đổi nhân sự Ban điều hành trong năm:

Ngày 20/7/2015 Công ty đã bổ nhiệm Ông Lê Cao Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

Sơ yếu lý lịch Ban điều hành

Ông Nguyễn An Thái

Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1966

Nơi sinh: Phú cát, Vĩnh Phú, Bình Định

Trình độ: Kỹ sư hóa

Ông Đặng Ngọc Hải

Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1960

Nơi sinh: Mỹ Lộc, Nam Định

Trình độ: Kỹ sư cơ khí

Ông Trần Đại Hiền

Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1972

Nơi sinh: Tây Lộc, Thành Phố Huế

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Ông Lê Cao Quang

Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1981

Nơi sinh: CamThành Nam, Cam ranh, Khánh Hòa

Trình độ: Kỹ sư xây dựng

Ông Lê Nam Đồng

Q. Kế toán trưởng

Năm sinh: 1980

Nơi sinh: Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Trình độ: Cử nhân Kế toán- Kiểm toán

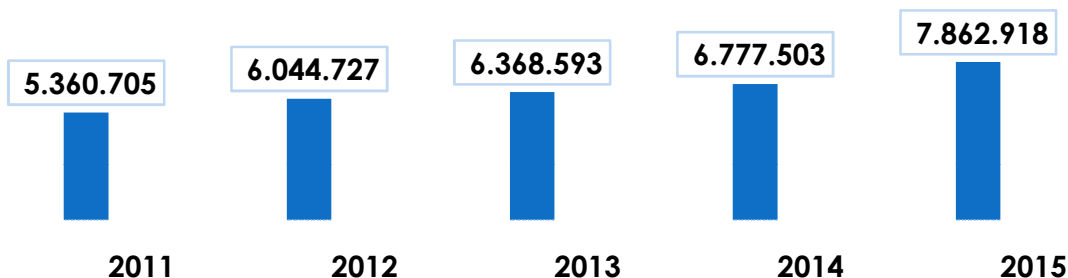




Số lượng cán bộ công nhân viên

STT	Bộ phận	Số CBCNV	Tỷ lệ (%)
A	Khối văn phòng	47	10,2
1	Đại học	38	8,3
2	Cao đẳng, trung cấp	4	0,9
3	Lao động có tay nghề	5	1,0
B	Khối sản xuất	411	89,8
1	Đại học	27	5,9
2	Cao đẳng, trung cấp	37	8,1
3	Lao động có tay nghề	347	75,8
4	Lao động phổ thông	0	0
Tổng cộng		458	

Thu nhập bình quân qua các năm



Chính sách dành cho người lao động

Chế độ với người lao động

Công ty luôn hướng đến việc xây dựng môi trường lao động tốt. Đảm bảo các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật: Chính sách lương, thưởng, phúc lợi phù hợp, đảm bảo mức thu nhập tương đối cho người lao động và các chế độ theo quy định của Nhà nước.

Từ năm 2013 đến nay Công Ty đã có chính sách, ngoài thu nhập như trên, Công ty đóng 100% các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động có hợp đồng lao động.

Ngoài ra, Công ty tạo mọi điều kiện để Công đoàn chăm lo cho người lao động tốt nhất theo đúng quy chế.

Chính sách đào tạo

Công nhân trực tiếp sản xuất được đào tạo và tập huấn định kỳ theo đúng chuyên môn, đảm bảo đủ tiêu chuẩn từng công việc theo yêu cầu của Công ty cũng như của cơ quan Nhà Nước.

Cán bộ quản lý được cử đi học các khóa ngắn hạn để cập nhật kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi để học tập nâng cao chuyên môn.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ CÁC DỰ ÁN

Tình hình đầu tư tại công ty mẹ:

Trong năm 2015, Công ty đã kịp thời nắm bắt cơ hội của thị trường và thực hiện các hạn mục đầu tư như sau:

• Đầu tư trạm bê tông thương phẩm tại Tỉnh Đắk Nông	:	17.764.429.000 đồng
• Đầu tư tăng khả năng cung ứng sản lượng bê tông	:	11.928.000.000 đồng
• Đầu tư xe chở sản phẩm cho khách hàng	:	4.810.000.000 đồng
• Đầu tư xe quản lý	:	1.530.000.000 đồng
• Đầu tư vùng nguyên liệu	:	1.113.032.700 đồng
• Đầu tư khác	:	<u>335.000.000 đồng</u>
Tổng cộng	:	37.480.461.700 đồng

Tình hình hoạt động tại công ty con

• **Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát:** Công ty con thực hiện nhiệm vụ quản lý và khai thác các vùng nguyên liệu đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Trong năm 2015 đã hoàn thành nhiệm vụ cung ứng đủ sản lượng cho các nhà máy sản xuất. Đảm an toàn trong công tác khai thác khoáng sản.

Chỉ tiêu	2014	2015	Tăng/giảm
Tổng tài sản	10.532.111.327	10.883.303.591	3%
Doanh thu thuần	21.320.788.137	23.088.545.832	8%
Lợi nhuận trước thuế	1.064.272.961	2.034.674.426	91%
Lợi nhuận sau thuế	828.005.552	1.587.046.052	92%

• **Công ty Cổ phần Hiệp Thành:** Công ty con hoạt động độc lập trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạch tuynen phục vụ ngành xây dựng. Năm 2015, sản lượng công ty tiêu thụ vượt bậc, Doanh thu năm 2015 tăng 141% đạt 47,5 tỷ đồng so với năm 2014. Qua đó lợi nhuận trước thuế tăng 223% so với năm 2014 đạt 8,6 tỷ đồng.

Chỉ tiêu	2014	2015	Tăng/giảm
Tổng tài sản	25.540.926.530	30.552.364.155	19%
Doanh thu thuần	33.577.855.778	47.541.902.473	41%
Lợi nhuận trước thuế	3.856.045.120	8.605.722.643	123%
Lợi nhuận sau thuế	3.003.668.110	6.647.904.949	121%

Tình hình tài chính

Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tăng/ giảm
Tổng giá trị tài sản	164.724.710.420	186.421.056.001	13%
Doanh thu thuần	206.726.339.370	296.218.039.119	43%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.292.879.799	41.359.344.393	169%
Lợi nhuận khác	-413.332.470	409.488.001	199%
Lợi nhuận trước thuế	14.879.547.329	41.768.832.394	180%
Lợi nhuận sau thuế	11.455.902.417	32.716.539.125	185%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	15%	50%

Chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Tăng/ giảm
1. Chỉ tiêu thanh toán				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	3,72	2,73	-0,99
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,73	0,27	-0,46
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
- Hệ số nợ / Tổng tài sản	%	14,5	18,4	3,9
- Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	%	16,9	22,5	5,6
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	5,3	8,6	3,3
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	5,5	11,0	5,5
- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	8,1	21,5	13,4
- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	6,9	17,5	10,6
- Hệ số lợi nhuận từ HĐSXKD/ Doanh thu thuần	%	7,4	13,9	6,5



Thông tin cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành	:	84.657.500 đồng
Cổ phiếu quỹ	:	342.500 cổ phần
Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần	:	10.000 VNĐ
Tổng vốn chủ sở hữu	:	85.000.000.000 đồng
Số cổ phần chuyển nhượng tự do	:	85.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng	:	0 CP



Cơ cấu cổ đông

Diễn giải	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng cộng	
	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
Cổ đông đặc biệt						
- Cổ đông nhà nước	1	0			1	0
- Cổ phiếu quỹ	342.500	4,03			342.500	4,03
- Cổ đông là HĐQT, BKS	5.033.946	59,22			5.033.946	59,22
<i>Trong đó đại diện cho tổ chức là:</i>	<i>4.841.045</i>	<i>56,95</i>			<i>4.841.048</i>	<i>56,95</i>
- Cổ đông là ban điều hành	124.898	1,47			124,898	1,47
Cổ đông khác	2.627.456	30,91	371.199	4,37	2.99.656	35,28
- Cá nhân	2.622.890	30,86	122.609	1,44	2.745.499	32,3
- Tổ chức	4.566	0,05	248.590	2,92	253.156	2,97



Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội

Quản lý nguồn tài nguyên vật liệu

Quá trình khai thác tài nguyên đảm bảo khai thác đúng quy định, không làm thất thoát tài nguyên, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến môi trường. Công ty đặc biệt chú trọng đến phân cấp mọi loại nguyên liệu để có thể sử dụng triệt để nguồn nguyên liệu được Nhà nước cho phép khai thác.

Tổng khối lượng nguyên liệu sử dụng trong năm:	Đá block:	125.771 m ³
	Cao lanh nguyên liệu:	65.209 m ³
	Đất sét làm gạch:	99.214 m ³

Tiêu thụ năng lượng

Tổng năng lượng tiêu thụ trong năm:	Điện:	4 triệu KW
	Than đá:	9 ngàn Tấn

Tiêu thụ nước

Nguồn nước của công ty được sử dụng từ nước giếng khoan và nước mua từ công ty cấp thoát nước Lâm Đồng.

Trong quá trình sản xuất, đối với nước sử dụng cho sản xuất Cao lanh, dây chuyền công ty đảm bảo lượng nước quay lại tuần hoàn tái sử dụng đạt 80%.



Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Trong năm, công ty bị xử phạt vi phạm hành chính về môi trường 01 lần với số tiền 55.420.086 đồng.

Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Hoạt động sản xuất gắn liền với công tác đảm bảo an toàn về cháy nổ, bảo vệ môi trường địa phương có nhà máy hoạt động.

Đóng đủ các khoản theo quy định tại địa phương.

Trực tiếp duy tu, bảo trì các tuyến đường công ty có sử dụng nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân trong địa bàn hoạt động.

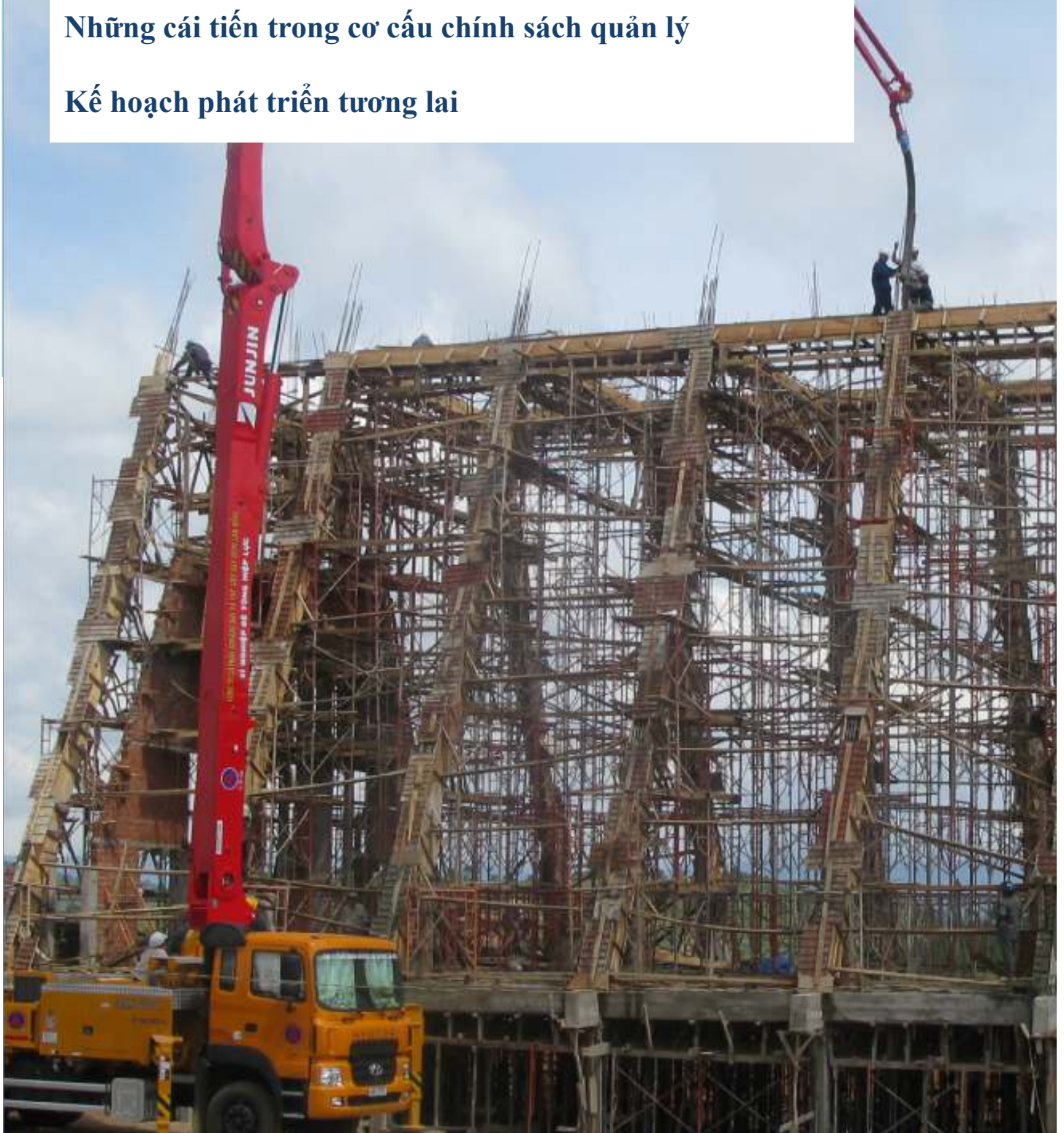
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình tài chính

Những cái tiến trong cơ cấu chính sách quản lý

Kế hoạch phát triển tương lai





Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	2014	2015	Tăng / Giảm
Doanh thu thuần	206.726.339.370	296.218.039.119	43%
Giá vốn hàng bán	162.576.624.513	216.112.151.097	33%
Doanh thu hoạt động tài chính	1.243.226.983	905.548.357	-27%
Chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp	30.100.062.041	39.652.367.646	32%
Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15.292.879.799	41.359.344.393	169%
Thu nhập khác	690.261.701	784.955.460	74%
Chi phí khác	1.103.594.171	375.467.459	-37%
Lợi nhuận trước thuế	14.879.547.329	41.768.832.394	180%
Lợi nhuận sau thuế	11.455.902.417	32.716.539.125	185%
EPS	1.257	3.679	193%

Cơ cấu tài sản

Chỉ tiêu	2014	2015	Tăng
Tài sản ngắn hạn	88.706.815.905	93.661.980.057	6%
Tài sản dài hạn	76.017.894.515	92.759.075.944	22%
Tổng tài sản	164.724.710.420	186.421.056.001	13%

Cơ cấu vốn

Chỉ tiêu	2014	2015	Tăng
Nợ phải trả	23.907.003.401	34.436.273.843	44%
Nguồn vốn chủ sở hữu	140.817.707.019	151.984.782.158	8%
Tổng nguồn vốn	164.724.710.420	186.421.056.001	13%

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2015, doanh thu của Công ty đạt 296 tỷ đồng tăng 43% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 32,6 tỷ đồng tăng 180% so với năm 2014. Kết quả trên đạt được là do:

-Hội đồng quản trị công ty đã kịp thời phê duyệt đầu tư hạng mục kịp thời, qua đó đã mở rộng và chiếm lĩnh được thị trường bê tông.

-Thị trường xây dựng trong tỉnh tăng trong năm 2015 kéo theo việc tiêu thụ các sản phẩm về vật liệu xây dựng gia tăng. Mở rộng thị trường xuất khẩu đối với mặt hàng vật liệu chịu lửa.

-Sự đoàn kết và phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty hoàn thành khối lượng công việc được giao.

Tuy nhiên, trong năm qua Công ty cũng gặp không ít khó khăn, trong đó:

-Việc mở rộng thị trường bê tông sẽ gặp môi trường cạnh tranh ban đầu, do đó thời gian đầu sẽ chưa đem về lợi nhuận cho công ty.

-Vùng nguyên liệu thay đổi dẫn tới quá trình sản xuất sản phẩm sẽ thay đổi theo cho phù hợp

-Công tác tiếp thị, bán hàng còn hạn chế nên chưa phát huy hết tiềm năng của Công ty.

Những cải tiến trong cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Quản lý điều hành

Quản trị doanh nghiệp theo tình hình thực tế tại từng thời điểm, nắm bắt thị trường, đề xuất kịp thời công tác đầu tư với Hội đồng quản trị nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Quản trị chi phí từ các xí nghiệp đến văn phòng công ty, hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí chi phí.

Sau thời gian sắp xếp lại, năm 2015 Công ty đã thực hiện Cấp lại giấy chứng nhận ISO 9001-2008 cho hai lĩnh vực gạch và đá xây dựng.

Thường xuyên kiểm tra giám sát công tác điều hành tại các nhà máy.

Chấp hành chính sách nhà nước

Thực hiện đầy đủ các loại thuế theo quy định.

Tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý vật liệu nổ, các quy định khác liên quan đến quản lý và khai thác khoáng sản.

Công tác đối với môi trường, người lao động, cộng đồng

Công ty luôn đảm bảo tốt điều kiện môi trường trong khai thác khoáng sản và hoạt động sản xuất.

Thực hiện tốt chế độ cho người lao động, đóng đúng, đủ các khoản bảo hiểm bắt buộc. Chăm lo điều kiện làm việc cho người lao động. Đóng góp, giúp đỡ cho gia đình các CBCNV gặp hoàn cảnh khó khăn.

Tham gia đóng các quỹ ở địa phương. Thực hiện bảo vệ môi trường theo đúng quy định. Bảo trì, sửa chữa đường giao thông ở các xã nơi Công ty có nhà máy.





Kế hoạch phát triển trong tương lai

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Lĩnh vực sản xuất	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ
1. Doanh thu	Đồng	296.218.039.119	281.953.000.000	
<i>Trong đó:</i>				
- XN Hiệp An	Đồng	34.071.371.178	30.041.000.000	88,17
- XN Thanh Mỹ	Đồng	21.289.480.671	19.549.000.000	91,82
- XN Hiệp Tiến	Đồng	40.173.511.425	19.082.000.000	47,5
- XN Hiệp Lực	Đồng	152.027.511.203	136.694.000.000	89,91
- Cty Hiệp Thành	Đồng	47.541.902.473	42.000.000.000	88,83
2. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	41.768.832.394	38.000.000.000	92,68
<i>Trong đó:</i>				
- XN Hiệp An	Đồng	6.352.844.193	5.000.000.000	78,55
- XN Thanh Mỹ	Đồng	2.583.761.361	4.000.000.000	153,46
- XN Hiệp Tiến	Đồng	5.638.705.054	3.000.000.000	51,96
- XN Hiệp Lực	Đồng	16.281.320.273	17.000.000.000	105,68
- Cty Hiệp Thành	Đồng	8.605.722.643	7.000.000.000	81,34

Kế hoạch đầu tư trong năm 2016

Đầu tư phát triển nguồn nguyên liệu nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất trong tương lai.

Đầu tư mở rộng thiết bị, máy móc phát triển thị trường bê tông thương phẩm tại Tỉnh Đắk Nông và các tỉnh khác

Nghiên cứu tính khả thi cho việc đầu tư dây chuyền sản xuất gạch tuynen theo công nghệ mới.

Nghiên cứu đầu tư dự án sản xuất gạch không nung.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá hoạt động của Ban tổng giám đốc

Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị

Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả báo cáo của Ban tổng giám đốc công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Báo cáo của Ban tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ về các số liệu: sản lượng sản xuất, doanh thu, lợi nhuận, đầu tư phát triển sản xuất, thực hiện nghĩa vụ với Nhà Nước và các cổ đông....

Xét về hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Công ty đã thực hiện đầu tư các hạng mục mới và hàng loạt các phương tiện, máy móc nhằm mở rộng thị trường. Qua đó hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã đạt được kết quả vượt bậc so với năm 2014.

Đánh giá hoạt động quản lý

Kiểm soát chặt chẽ quy trình kỹ thuật, hệ thống định mức, hệ thống kiểm soát nội bộ, phát hiện, ngăn chặn, hạn chế thất thoát, giảm chi phí bảo vệ lợi công ty.

Triển khai lại đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 sau một thời gian tạm ngưng do thay đổi mô hình quản lý công ty.

Đảm bảo môi trường làm việc tốt cho người lao động, hướng đến thu nhập của người lao động ngày càng tăng nhưng đảm bảo phù hợp với năng suất lao động cũng như doanh thu đạt được.

Thực hiện tốt các quy định đối với công ty niêm yết như Báo cáo tài chính, công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường. Quan tâm đến mọi thắc mắc của cổ đông, chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức 2015 với tỷ lệ 15%

Tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản và hoạt sản xuất kinh doanh.

Định hướng phát triển năm 2016

Khai thác khoáng sản là chủ lực để duy trì ổn định sản xuất và phát triển trong tương lai. Do đó đề cao công tác tìm kiếm và lựa chọn vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn.

Tiếp tục lộ trình mở rộng thị trường bê tông thương phẩm tại Tỉnh Đắk Nông theo mục tiêu: khẳng định chất lượng sản phẩm và năng lực cung cấp sản phẩm trên quy mô rộng.

Quyết định đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và những thiết bị cần thiết khác tại thời điểm phù hợp nhằm nắm bắt tốt cơ hội của thị trường

Kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững.





Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Ban tổng giám đốc là cầu nối thực hiện các chính sách và chiến lược quan trọng trong Nghị quyết ĐHCĐ và các nghị quyết của HĐQT để đưa công ty đạt mục tiêu đề ra. Trong năm 2015, Ban tổng giám đốc đã nắm bắt tốt công tác thị trường, từ đó đã đề xuất các phương án đầu tư kịp thời trình lên HĐQT. Với các quyết sách đầu tư từ HĐQT, Ban tổng giám đốc ty đã điều hành hoạt động sản xuất mang lại hiệu quả cao.

Ngoài ra, Ban tổng giám đốc đã thực hiện tốt các quy định Pháp luật đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động khai thác khoáng sản nói riêng.

Là công ty niêm yết, Ban tổng giám đốc công ty đã thực hiện đúng các quy định đối với công ty niêm yết về chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin theo yêu cầu, thông tin bất thường và các vấn đề khác theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, Ban tổng giám đốc thường xuyên thông tin, báo cáo chính xác và kịp thời cho Hội đồng quản trị, giúp Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra những chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.



Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thống nhất với dự thảo của Ban tổng giám đốc các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận sau thuế, trình Đại hội cổ đông phê duyệt.

Rà soát để hoàn thiện các cơ chế quản lý, quy trình làm việc, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình bán hàng

Chủ động trong công tác rà soát, tiết kiệm chi phí sản xuất. Giám sát các chỉ tiêu so với định mức tiêu hao để hạ giá thành sản phẩm. Tích cực trong công tác thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi, nợ phát sinh.

Kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm ngặt quy trình sản xuất, quy trình vận hành máy móc thiết bị, duy tu, bảo dưỡng nhằm đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn đã công bố và cam kết với khách hàng.

Thực hiện công tác đầu tư kịp thời, hiệu quả đúng theo nghị quyết Đại hội cổ đông nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.

Tìm kiếm, khảo sát, đánh giá chất lượng, trữ lượng để đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Hội đồng quản trị giám sát thực hiện công tác báo cáo của Ban điều hành hàng tháng, quý để có những giải pháp chỉ đạo kịp thời, phối hợp xử lý và điều chỉnh kịp thời.



QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích

của HĐQT, BDH và BKS



Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP (gồm đại diện cho tổ chức)	Tỷ lệ (%)
1	Lê Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT	4.513.480	53,1
2	Lương Minh Nhật	Thành viên HĐQT	345.163	4,06
3	Trần Đại Hiền	Thành viên HĐQT	1.750	0,02
4	Lê Xuân Diệp	Thành viên HĐQT	103.360	1,22
5	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	2.000	0,02
6	Hầu Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	0	0
7	Võ Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	23.000	0,27

Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị

Ông Lê Đình Hiền

Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1964

Nơi sinh: Thái Bình

Trình độ: Kỹ Sư Thủy Lợi



Ông Lương Minh Nhật

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1956

Nơi sinh: Thái Nguyên

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Ông Trần Đại Hiền

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1972

Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Ông Lê Xuân Diệp

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1970

Nơi sinh: Hà Nội

Trình độ: Cử nhân Tài chính Kế toán

Ông Phạm Tuấn Anh

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1964

Nơi sinh: Đà Lạt

Trình độ: Kỹ sư Hóa siliat

Ông Hầu Văn Tuấn

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1966

Nơi sinh: Thừa thiên Huế

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Ông Võ Xuân Sơn

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1957

Nơi sinh: Đà Nẵng

Trình độ: Kỹ sư Cơ khí



Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo bảng phân công nhiệm vụ của từng thành viên. Định kỳ HĐQT họp mỗi quý 01 lần.

Giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Thực hiện việc điều hành Công ty theo quy định của pháp luật.

Giám sát công tác đầu tư theo trình tự nhằm đảm bảo đúng theo quy định, quy chế của công ty.

Giám sát chế độ báo cáo định kỳ cho HĐQT, Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM và các cơ quan chức năng khác theo quy định.

Các tiêu ban thuộc HĐQT:

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiêu ban. Các thành viên HĐQT làm việc theo bảng phân công nhiệm vụ.

Trong năm HĐQT đã tiến hành các cuộc họp sau:

STT	Ngày họp	Nội dung
01	Cuộc họp ngày 08/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> -Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và quyết toán tài chính năm 2014 -Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 -Mua đất mở rộng mỏ đá Nthôn Hạ (Huyện Đức Trọng) -Chủ trương đầu tư xe máy, thiết bị -Chi tăng lương năm 2014 cho Ban Tổng giám đốc điều hành -Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Hiệp Thịnh Phát -Báo cáo công tác quản trị của HĐQT năm 2014 -Công tác tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 -Ngày chốt danh sách chi trả cổ tức, đại hội cổ đông thường niên năm 2015
02	Cuộc họp ngày 03/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> -Bổ nhiệm Giám đốc công ty Hiệp Thịnh Phát -Đầu tư đầu kéo và sơ mi rơ móc để chở hàng -Cử người thay thế Bà Phạm Thị Mỹ Dung đại diện phần vốn của Công ty LBM tại Công ty cổ phần Hiệp Thành -Công tác tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015
03	Cuộc họp ngày 19/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> -Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015, xem xét giá thành gạch tại công ty Hiệp Thành, giá thành đá các loại -Bổ nhiệm Ông Lê Cao Quang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc -Gia hạn thời gian bổ nhiệm Ông Trần Đại Hiền giữ chức vụ Phó tổng giám đốc và kiêm Trưởng phòng Kinh doanh.

STT	Ngày họp	Nội dung
		-Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Toàn giữ chức vụ Trưởng phòng KT-SX -Gia hạn thời gian bổ nhiệm Ông Đặng Ngọc Hải giữ chức vụ Phó tổng giám đốc và kiêm Giám đốc XN Hiệp An. -Gia hạn thời gian bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hóa giữ chức vụ Giám đốc XN Gạch, ngôi tuynenThanh Mỹ. -Bán bê tông cho Ông Lê Đình Hiền.
04	Cuộc họp ngày 18/10/2015	-Đánh giá tình hình SX-KD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015 -Đánh giá kết quả nghiên cứu gạch không nung -Di dời, sửa chữa hệ nghiền sàng đá 110 tấn/h tại phân xưởng Camly -Chủ trương đầu tư thiết bị tạo hình gạch mộc -Chủ trương mua đất Văn phòng Công ty -Đầu tư xe nâng cho XN Thanh Mỹ -Phân công chuẩn bị sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 -Xây dựng kế hoạch 2016. Tạm ứng cổ tức 2015

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lương Minh Nhật	Thành viên HĐQT



Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỷ lệ(%)
1	Vũ Ngọc Phách	Trưởng Ban kiểm soát	4.000	0,05
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	0	0
3	Phan Đình Trung	Thành viên BKS	41.193	0,48

Ông Vũ Ngọc Phách	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Ông Phan Đình Trung
Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
Năm sinh: 1965	Năm sinh: 05/01/1987	Năm sinh: 1963
Nơi sinh: Ninh Bình	Nơi sinh: Sơn La	Nơi sinh: Đà Nẵng
Trình độ: Cử nhân Kinh tế	Trình độ: Cử nhân Kinh tế	Trình độ: Cử nhân Kinh tế



Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trưởng ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát kiểm tra toàn diện các hoạt động của Công ty và có báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Các thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo bảng phân công nhiệm vụ của Trưởng ban kiểm soát và quy định của pháp luật. Định kỳ 06 tháng họp 01 lần, ngoài ra có những

phiên họp bất thường theo yêu cầu của công tác kiểm soát các hoạt động của Công ty khi có sự kiến nghị của cổ đông hoặc những hoạt động có dấu hiệu không bình thường.

Các thành viên Ban kiểm soát đều có trình độ chuyên môn đại học và một số đã qua các khóa đào tạo nâng cao và chuyên sâu.



Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BDH và BKS

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Trong năm 2015, Tổng thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát là: **734.400.000 đồng** (bao gồm thù lao năm 2015 và chi tăng năm 2014)

Lương, thưởng và các khoản thu nhập khác của Ban điều hành

Giá trị các khoản thu nhập: 2.315.261.000 đồng

Trong đó:

Lương năm 2014:	265.091.000 đồng
Lương chi tăng thêm năm 2014:	176.670.000 đồng
Lương năm 2015:	1.500.000.000 đồng
Lương chi tăng thêm năm 2015:	373.500.000 đồng

Giao dịch của cổ đông nội bộ

S T T	Họ và tên	Chức vụ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Mua/ bán
			Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	
1	Trần Hùng Phương	Cổ đông lớn	489.780	6.004	654.830	8.02	Mua
2	Võ Xuân Sơn	TV HĐQT	31.000	0.38	23.000	0.28	Bán
3	Lương Minh Nhật	TV HĐQT	3.104	0.038	4.124	0.051	Mua
4	Lê Cao Quang	P.Tổng giám đốc	47.112	0.57	54.552	0.67	Mua

Các giao dịch khác

Trong năm 2014, Công ty có ký kết hợp đồng và thực hiện giao dịch nội bộ như sau:

- Giao dịch bán bê tông Thương phẩm cho cá nhân Ông Lê Đình Hiên – Chủ tịch HĐQT
- Ký kết hợp đồng và giao dịch mua bán với Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng gồm: Mua bán bê tông, đá xây dựng; khai thác mỏ nguyên liệu của Công ty; Hợp đồng thuê máy móc thiết bị.
- Ký kết hợp đồng và giao dịch với Công ty CP Hiệp Thành: mua bán than và đất sét.

Thực hiện các quy chế quản trị công ty

Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, những quyết sách kịp thời, đúng đắn, đặc biệt trong công tác đầu tư, đã mang lại những hiệu quả nhất định cho Công Ty, việc quản trị tốt sẽ đem lại thành công cho Doanh nghiệp và đưa Doanh nghiệp phát triển bền vững, từ đó Công ty luôn chấp hành và thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về quản trị Công Ty nghiêm ngặt.



Báo cáo kiểm toán công ty mẹ

RSM Vietnam

Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3
140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

T +848 3827 5026

F +848 3827 5027

www.rsm.com.vn

Số: 16.112/BCKT-DTL

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 25 tháng 03 năm 2016 từ trang 05 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính kèm theo không phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016



KIỂM TOÁN VIÊN

DẶNG XUÂN CẢNH

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 0067-2013-026-1

LỘ NGUYỄN THÚY PHƯỢNG

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 1191-2013-026-1



Báo cáo kiểm toán hợp nhất

RSM Vietnam

Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3
140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

T +848 3827 5026

F +848 3827 5027

www.rsm.com.vn

Số: 16.112HN/BCKT-DTL

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
VÀ CÁC CÔNG TY CON

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng (dưới đây gọi tắt là "Công ty") và các công ty con (cùng với Công ty dưới đây gọi chung là "Tập đoàn"), được lập ngày 25 tháng 03 năm 2016 từ trang 05 đến trang 37, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất. Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo không phản ánh tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.




Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng và các công ty con vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016


ĐẶNG XUÂN CẢNH
 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
 số: 0067-2013-026-1

KIỂM TOÁN VIÊN

LỘ NGUYỄN THỦY PHƯƠNG
 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
 số: 1191-2013-026-1

Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DTL. Toàn bộ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 được đăng tải trên website Công ty : http://www.lbm.vn/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=284&Itemid=459

Đà Lạt, ngày 29 tháng 3 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN AN THÁI