

Số: 11 SĐ10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**

(trích Nghị quyết số 10 SĐ10/NQ-HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Nghị quyết số 10 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 9/7/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 8 tháng 7 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý III/2015 và thông qua các nội dung sau:

I. Ước thực hiện kế hoạch SXKD quý II:

- 1) Tổng giá trị SXKD thực hiện: 330.037/343.760 triệu đồng đạt 96% KH quý.
Trong đó:
 - Giá trị KD xây lắp: 319.199/334.275 triệu đồng, đạt 95,49% KH quý.
 - Giá trị KD ngoài xây lắp: 10.839/9.485 triệu đồng, đạt 114,2% KH quý.
- 2) Doanh số thực hiện: 366.207/487.608 triệu đồng, đạt 75,1% KH quý.
- 3) Doanh thu thực hiện: 332.870/443.280 triệu đồng, đạt 75% KH quý
- 4) Nộp ngân sách thực hiện: 23.857/36.097 triệu đồng, đạt 66% KH quý
- 5) Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 29.737/36.097 triệu đồng, đạt 82,3% KH quý.
- 6) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thực hiện: 8,93%/8,14%, đạt 109% KH quý.
- 7) Tiến độ các công trình: cơ bản đáp ứng được yêu cầu của các Chủ đầu tư.

II. Ước thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm:

- 1) Tổng giá trị SXKD thực hiện: 663.174/1.140.000 triệu đồng đạt 58,17% KH năm, trong đó:
 - Giá trị KD xây lắp: 640.090/1.101.518 triệu đồng, đạt 58,11% KH năm.
 - Giá trị KD ngoài xây lắp: 23.084/38.482 triệu đồng, đạt 59,999% KH năm.
- 2) Doanh số thực hiện: 605.793/1.209.950 triệu đồng, đạt 50,07% KH năm.
- 3) Doanh thu thực hiện: 550.755/1.100.000 triệu đồng, đạt 50,07% KH năm.
- 4) Nộp ngân sách thực hiện: 40.644/78.076 triệu đồng, đạt 52,06% KH năm.
- 5) Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 46.022/91.000 triệu đồng, đạt 50,57 % KH năm.
- 6) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thực hiện: 8,36%/8,27%, đạt 101% KH năm.
- 7) Thu nhập bình quân CBCNV đạt: 9,69 /9,65 triệu đồng/ tháng, đạt 100,4% KH năm.
- 8) Đầu tư: 0 triệu đồng



9) Tiến độ các công trình: cơ bản đáp ứng được yêu cầu của các Chủ đầu tư.

III. Kế hoạch SXKD quý III:

- 1) Tổng giá trị SXKD: 272.567 triệu đồng: Bao gồm:
 - Giá trị kinh doanh xây lắp: 263.059 triệu đồng.
 - Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: 9.508 triệu đồng.
- 2) Doanh số: 307.079 triệu đồng.
- 3) Doanh thu: 279.163 triệu đồng.
- 4) Nộp ngân sách: 18.059 triệu đồng.
- 5) Lợi nhuận trước thuế: 22.333 triệu đồng.
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 8%.
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ: 3,94%.
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 2,36%.
- 6) Vốn chủ sở hữu: 764.624 triệu đồng.
- 7) Vốn điều lệ: 427.324 triệu đồng.
- 8) Thu nhập bình quân CBCNV: 9,56 triệu đồng/tháng.
- 9) Kế hoạch đầu tư: 72,45 tỷ đồng.
- 10) Mục tiêu, tiến độ các công trình: đáp ứng tiến độ các công trình theo yêu cầu của các Chủ đầu tư.

IV. Tổ chức thực hiện:

Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu TCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN

