

Số: 2 SĐ10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2016

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

(trích nghị quyết số 1 SĐ10/NQ-HĐQT, phiên họp thường kỳ Quý I)

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 1 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 23/2/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 22 tháng 2 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 đã họp và thông qua các nội dung sau:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015.

1) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2015:

- a) Tổng giá trị SXKD thực hiện: 1.570.108/1.140.000 triệu đồng đạt 138% KH năm.
 - Giá trị kinh doanh xây lắp: 1.533.894/1.101.518 triệu đồng, đạt 139% KH năm.
 - Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: 36.214/38.482 triệu đồng, đạt 94% KH năm.
- b) Doanh số thực hiện: 1.499.537/1.209.950 triệu đồng, đạt 123,9% KH năm. (Trong đó doanh thu tài chính bao gồm cổ tức, lãi tiền gửi, thu nhập khác là 14.652 triệu đồng).
- c) Doanh thu thực hiện: 1.365.338/1.100.000 triệu đồng, đạt 124,1% KH năm.
- d) Nộp ngân sách thực hiện: 85.549/78.076 triệu đồng, đạt 109,6% KH năm.
- e) Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 100.559/103.000 triệu đồng, đạt 97,6% KH năm.
- f) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thực hiện: 7,37%/9,36%, đạt 78,7% KH năm.
- g) Tổng tiền về: 1.276.696 triệu đồng.
- h) Thu nhập bình quân đạt: 12,01 /9,65 triệu đồng/ tháng, đạt 124% KH năm.
- i) Đầu tư: 30.464 triệu đồng.

2) Tiến độ thực hiện các công trình:

Năm 2015, tiến độ tại các công trình Công ty đang thi công nhìn chung đều đạt và vượt tiến độ đề ra như các công trình thủy điện Huội Quảng, hầm đường bộ Đà Nẵng - Quảng Ngãi, hầm đường bộ qua Đèo Cả, hầm đường bộ qua đèo Cổ Mã.

II. Phê duyệt Kế hoạch SXKD Quý 1:

1) Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:



- a) Tổng giá trị SXKD: 211.499 triệu đồng. Bao gồm:
- Giá trị kinh doanh xây lắp: 202.749 triệu đồng.
 - Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: 8.750 triệu đồng.
- b) Doanh số: 271.499 triệu đồng.
- c) Doanh thu: 246.817 triệu đồng.
- d) Nộp ngân sách: 14.908 triệu đồng.
- e) Lợi nhuận trước thuế: 18.956 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 7,68%.
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ: 3,55%.
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 2,31%.
- f) Vốn chủ sở hữu: 808.897 triệu đồng.
- g) Vốn điều lệ: 427.324 triệu đồng.
- h) Thu nhập bình quân CBCNV: 9,8 triệu đồng/tháng.
- i) Đầu tư: 38.156 triệu đồng.
- 2) **Mục tiêu tiến độ các công trình:** Đáp ứng tiến độ các công trình theo yêu cầu của các Chủ đầu tư.

III. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016:

1) Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- a) Tổng giá trị SXKD: 1.224.968 triệu đồng: Bao gồm:
- Giá trị kinh doanh xây lắp: 1.189.968 triệu đồng.
 - Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: 35.000 triệu đồng.
- b) Doanh số: 1.293.871 triệu đồng.
- c) Doanh thu 1.177.244 triệu đồng.
- d) Nộp ngân sách: 72.105 triệu đồng.
- e) Lợi nhuận trước thuế: 98.064 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 8,25%.
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ: 18,36%.
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 10,99%.
- f) Vốn chủ sở hữu: 792.242 triệu đồng.
- g) Vốn điều lệ: 427.324 triệu đồng.
- h) Thu nhập bình quân CBCNV: 9,83 triệu đồng/tháng.
- i) Đầu tư: 150.702 triệu đồng:
- Nâng cao năng lực thiết bị thi công: 130.702 triệu đồng.
 - Đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp khác: 20.000 triệu đồng (Đầu tư góp vốn vào Dự án BT Cam Lộ - Túy Loan).
- j) Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 12%.



2) **Mục tiêu tiến độ các công trình trọng điểm:** Đáp ứng tiến độ thi công tại các công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư.

IV. Tổ chức thực hiện:

Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức 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

