

Số: 9 SĐ10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

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

(Trích Nghị quyết số 8 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 25/4/2017)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Nghị quyết số 8 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 25/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 25 tháng 4 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý 2 và thông qua các nội dung sau:

**I. Kết quả SXKD Quý 1:**

- 1) Tổng giá trị SXKD: 316.481/295.784 triệu đồng, đạt 107% KH quý.
- 2) Doanh số: 232.846/345.784 triệu đồng, đạt 67,3% KH quý (tính cả 567,8 triệu đồng lãi tiền gửi, cổ tức và thu nhập khác).
- 3) Doanh thu: 211.927/314.349 triệu đồng, đạt 67,4% KH quý.
- 4) Nộp nhà nước: 18.511/27.707 triệu đồng, đạt 66,8% KH quý.
- 5) Lợi nhuận trước thuế: 10.585/19.490 triệu đồng, đạt 54,3% KH quý.
- 6) Đầu tư: 1.198 triệu đồng (thiết bị thi công).
- 7) Thu nhập bình quân CBCNV: 11,18 triệu đồng/người/tháng.
- 8) Mục tiêu tiến độ các công trình: cơ bản đáp ứng được tiến độ theo các hợp đồng đã ký. Tuy nhiên vẫn còn có một số hạng mục chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đề.

**II. Kế hoạch SXKD Quý 2.**

- 1) Tổng giá trị SXKD: 430.490 triệu đồng.
- 2) Doanh số 505.801 triệu đồng.
- 3) Doanh thu: 459.819 triệu đồng.
- 4) Nộp nhà nước: 23.624 triệu đồng.
- 5) Lợi nhuận trước thuế: 28.509 triệu đồng.
- 6) Đầu tư: 39.894 triệu đồng.
- 7) Thu nhập bình quân CBCNV: 10,5 triệu đồng/người/tháng.



- 8) Mục tiêu tiến độ các công trình: Đáp ứng tiến độ theo hợp đồng đã ký. Đối với các công trình, hạng mục đã bị chậm so với kế hoạch phải tổ chức lại sản xuất để đẩy nhanh tiến độ.
- 9) Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý 2:
- + Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
  - + Sắp xếp lại quy mô các đội sản xuất tại các đơn vị trực thuộc để sử dụng, khai thác tối đa hiệu quả và hiệu suất làm việc của nhân lực và xe máy thiết bị.
  - + Triển khai đào tạo nghề khoan, mìn, trắc địa tại các đơn vị.
  - + Tiếp tục hỗ trợ các đơn vị trong tuyển dụng lao động để đảm bảo tốt cho sản xuất.
  - + Đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh công tác lập và hoàn thiện hồ sơ thu vốn để đảm bảo hoàn thành KH thu vốn trong Quý 2 là **505,8** tỷ đồng.
  - + Bám sát các nguồn vốn của chủ đầu tư, đôn đốc quyết liệt để Chủ đầu tư ứng vốn và thanh toán kịp thời.
  - + Cân đối, giải quyết nguồn vốn cần thiết để trả cổ tức năm 2015, trả lương cho CBCNV trong toàn Công ty hết tháng 4 năm 2017.

### III. Tổ chức thực hiện:

Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC LAN**

