

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ  
Công ty cổ phần Sông Đà 10

CỘNG HÒA X. HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2011

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011**  
của Công ty cổ phần Sông Đà 10  
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2010						Tỷ lệ % HTKH	Kế hoạch năm tới			
			Kế hoạch			Thực hiện				Tổng số	Trong đó		
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó	
				Công ty mẹ	Công ty con		Công ty mẹ	Công ty con				Công ty mẹ	Công ty con
A	B	C	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=9+10	9	10	
<b>A</b>	<b>KH SẢN XUẤT KINH DOANH</b>	10 <sup>đ</sup>											
<b>I</b>	<b>TỔNG GIÁ TRỊ SXKD</b>	10 <sup>Đ</sup>	1,207.149	946.917	260.232	1,219.261	977.751	241.510	1.010	1,374.252	1,047.700	326.552	
	Tốc độ tăng trưởng	%								13%	7%	35%	
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 <sup>đ</sup>	1,147.189	887.157	260.032	1,078.677	837.167	241.510	94%	1,321.854	995.302	326.552	
3	Giá trị KD dịch vụ khác	10 <sup>đ</sup>	59.960	59.760	0.200	140.584	140.584	0.000	234%	52.398	52.398	0.000	
	Giá trị SP, bán SP phục vụ xây dựng	10 <sup>đ</sup>	59.960	59.760	0.200	140.584	140.584	0.000	234%	52.398	52.398	0.000	
<b>II</b>	<b>KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH</b>												
1	Doanh số bán hàng	10 <sup>đ</sup>	1,200.706	947.362	253.344	1,134.983	898.337	236.646	95%	1,469.010	1,154.950	314.060	
2	Doanh thu	10 <sup>đ</sup>	1,091.551	861.238	230.313	1,038.469	823.265	215.204	95%	1,335.554	1,050.000	285.554	
	Trong đó: Doanh thu	10 <sup>đ</sup>				0.000			#DIV/0!				
3	Nộp ngân sách	10 <sup>đ</sup>	79.149	63.133	16.016	72.084	57.194	14.890	91%	98.278	80.125	18.924	
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>đ</sup>	119.712	104.581	30.108	118.442	102.953	27.311	99%	131.865	112.641	36.265	
	Lợi nhuận xây lắp, phục vụ xây lắp	10 <sup>đ</sup>				0.000							
	Lợi ích từ 10.1	10 <sup>đ</sup>				0.000							
	Lợi ích từ SĐ10.9	10 <sup>đ</sup>				0.000							
	Lợi ích khác, lãi tiền gửi	10 <sup>đ</sup>				0.000							
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>đ</sup>	106.684	93.811	27.850	102.907	89.570	25.159	96%	105.246	88.741	33.564	
6	Tỷ suất lợi nhuận	%											
	Lợi nhuận cận biên (LN trước thuế / DT)	%	11.0%	12.1%	13.1%	11.4%	12.5%	12.7%	104.0%	9.9%	10.7%	12.7%	
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	74.2%	80.2%	61.9%	74.8%	76.6%	64.6%	101%	45.1%	42.1%	71.8%	
	Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	25.3%	26.9%	30.2%	24.4%	25.4%	29.2%	97%	21.6%	22.0%	30.8%	
	ROA - Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ	%											
7	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>đ</sup>	525.9	424.2	119.9	526.5	433.5	111.3	100%	593.0	474.38	142.4	
8	Vốn điều lệ	10 <sup>đ</sup>	143.7	117.0	45.0	137.6	117.0	38.95	96%	233.6	210.6	46.74	
	Trong đó: Vốn Nhà nước (Tập đoàn SĐ)	10 <sup>đ</sup>	60.0	60.0		60.0	60.0		1.0	107.4	107.4		
9	Tổng tài sản	10 <sup>đ</sup>				1,468.9	1,175.4	293.5		1,643.0	1,293.0	350.0	
10	Cổ tức (nếu có)	%		20.0			20.0				20.0		
<b>III</b>	<b>LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG</b>												
1	Tổng số CBCNV bình quân sử dụng	Người	3,246.0	2,596	650	3,215.0	2,732	483	99%	3,320.0	2,650	670	
2	Thu nhập bình quân tháng I CBCNV	10 <sup>đ</sup>	5.5	5.2	6.7	5.9	5.8	6.6	108%	6.3	6.0	7.4	
<b>IV</b>	<b>CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU</b>												
	Đào đá hờ các loại	m <sup>3</sup>	1,648,130	1,648,130		617,452	617,452		37%	2,846,485	2,846,485		
	Đào đá hầm các loại	m <sup>3</sup>	471,899	471,899		3,180,525	3,180,525		674%	417,784	417,784		
	Đổ bê tông các loại	m <sup>3</sup>	87,822	87,822		70,833	70,833		81%	98,512	98,512		
	Khoan các loại	m	226,436	226,436		3,021,618	3,021,618		1334%	26,053	26,053		
	Thép các loại	Tấn	1,849	1,849		3,596	3,596		194%	4,538	4,538		
	Phun xi măng các loại	tấn	0	0		1,078	1,078			406	406		

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2010						Tỷ lệ % HTKH	Kế hoạch năm tới		
			Kế hoạch			Thực hiện				Tổng số	Trong đó	
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				Công ty mẹ	Công ty con
				Công ty mẹ	Công ty con		Công ty mẹ	Công ty con				
A	B	C	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=9+10	9	10
	Phụ vey các loại	m <sup>2</sup>	32,033	32,033		35,611	35,611			2,219	2,219	
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	<b>10<sup>Đ</sup></b>	<b>315.0</b>	<b>281.1</b>	<b>34.0</b>	<b>198.8</b>	<b>179.5</b>	<b>19.3</b>	<b>63%</b>	<b>201.3</b>	<b>189.8</b>	<b>11.5</b>