

Số: 7 SD10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2013

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

(Trích Nghị quyết số 6 SD/NQ-HĐQT ngày 17/7/2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Quyết định số 2114/QĐ-BXD ngày 14/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về chuyển Công ty Sông Đà 10 - Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Nghị quyết số 6 SD10/NQ-HĐQT ngày 17/7/2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 17/7/2013 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 đã họp và thông qua các nội dung sau:

1) KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013; KẾ HOẠCH SXKD QUÝ 3&6 THÁNG CUỐI NĂM:

1) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 6 tháng đầu năm 2013:

- a) Tổng giá trị SXKD thực hiện: 607,11/872,800 tỷ đồng đạt 69,5% KH năm
 - Giá trị kinh doanh xây lắp: 587,22/831,1 tỷ đồng đạt 70,6% KH năm.
 - Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: 19,89/41,7 tỷ đồng đạt 47,7% KH năm.
- b) Doanh số thực hiện: 609,3/1032,813 tỷ đồng đạt 58,9% KH năm.
- c) Doanh thu thực hiện: 560,78/938,92 tỷ đồng đạt 59,72% KH năm
- d) Nộp ngân sách thực hiện: 31,413/60,135 tỷ đồng đạt 52,2% KH năm.
- e) Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 49,515/80,75 tỷ đồng đạt 61,3% KH năm.
- f) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thực hiện: 8,83%/8,6% đạt 102% KH năm.
- g) Thu nhập bình quân CBCNV đạt: 8,9/8,9 triệu đồng/tháng, đạt 100% KH năm.
- h) Giá trị đầu tư trong 6 tháng đầu năm: 4,4/103,26 tỷ đồng đạt 4,2% KH năm.

2) Kết quả thực hiện các mục tiêu, tiến độ các công trình trọng điểm 6 tháng đầu năm:

Trong 6 tháng đầu năm 2013 nhìn chung mục tiêu, tiến độ tại các công trình trọng điểm: Công trình thủy điện Hòa Na, thủy điện Sơn La, thủy điện Sêkaman3, thủy điện Đăkring, thủy điện Huội Quảng, thủy điện Lai Châu, Đồng Nai 5, Sêkaman3, thủy điện Đồng Nai 4 đều đạt kế hoạch.

3) Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu quý 3/2013.

- Tổng giá trị SXKD : 244,5 tỷ đồng
- Doanh số : 263,83 tỷ đồng.
- Doanh thu : 239,85 tỷ đồng.



- Nộp ngân sách : 13,16 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 20,63 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu: 8,6%.
- Thu nhập bình quân tháng 1 CBCNV: 8,9 triệu đồng/ng/tháng.
Kế hoạch đầu tư: 38,55 tỷ đồng.

4) Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 6 tháng cuối năm.

- Tổng giá trị SXKD : 429,65 tỷ đồng
- Doanh số : 527,46 tỷ đồng.
- Doanh thu : 479,509 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 25,267 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 39,943 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu: 8,33%.
- Lao động bình quân đến 31/12/2013: 1.788 người.
- Thu nhập bình quân tháng 1 CBCNV đến 31/12/2013: 8,91 triệu đồng/ng/tháng.
Kế hoạch đầu tư: 65,11 tỷ đồng.

II) DỰ KIẾN THỜI GIAN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012:

- Dự kiến trả cổ tức năm 2012 làm 2 đợt.
- Đợt 1 dự kiến trong quý 3/2013, đợt 2 dự kiến trong quý 4/2013.
- Thời gian cụ thể và tỉ lệ mỗi đợt HĐQT Công ty sẽ xem xét quyết định sau.

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 thi hành./.

Nơi nhận:

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



TRẦN NGỌC LAN

