

Số: 03 SĐ10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

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

(trích Nghị quyết số 02 SĐ10/NQ-HĐQT)

### 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 02 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 24/01/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.

### QUYẾT NGHỊ

Ngày 23/01/2014 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 đã họp và thông qua các nội dung sau:

#### **I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2013:**

- 1) Tổng giá trị SXKD thực hiện: 1.292,317/872,810 tỷ đồng đạt 148,06% KH năm.
  - Giá trị kinh doanh xây lắp: 1.242,377/831,110 tỷ đồng, đạt 149,48% KH năm.
  - Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: 49,940/41,700 tỷ đồng, đạt 119,76% KH năm.
- 2) Doanh số thực hiện là 1.322,941/1.032,81 tỷ đồng, đạt 127,99% KH năm.
- 3) Doanh thu thực hiện: 1.211,846/ 938,920 tỷ đồng, đạt 129,1% KH năm.
- 4) Nộp ngân sách thực hiện: 84,087/ 60,140 tỷ đồng, đạt 139,83% KH năm.
- 5) Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 103,821/ 80,750 tỷ đồng, đạt 127,58% KH năm.
  - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thực hiện: 8,57%/8,6%, đạt 99,65% KH năm.
- 6) Thu nhập bình quân CBCNV đạt: 10,58/8,9 triệu đồng/tháng, đạt 118,88% KH năm.

#### **II. Dự kiến kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2014:**

- 1) Tổng giá trị SXKD: 1.086,330 tỷ đồng. Bao gồm:
  - Giá trị kinh doanh xây lắp: 1.029,390 tỷ đồng.
  - Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: 56,94 tỷ đồng.
- 2) Doanh số: 1.186,330 tỷ đồng.
- 3) Doanh thu: 1.078,480 tỷ đồng.
- 4) Nộp ngân sách: 61,97 tỷ đồng.



- 5) Lợi nhuận trước thuế: 103,020 tỷ đồng.
  - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 9,55%.
  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ: 19,53%.
  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 11,66%.
- 6) Vốn chủ sở hữu: 739,160 tỷ đồng.
- 7) Vốn điều lệ: 400 tỷ đồng.
- 8) Thu nhập bình quân CBCNV: 9,1 triệu đồng/tháng.
- 9) Đầu tư: 142,92 tỷ đồng (đầu tư thiết bị thi công: 113,92 tỷ đồng, đầu tư góp vốn vào CTCP thủy điện Nậm He: 29 tỷ đồng).
- 10) Kế hoạch tỷ lệ trả cổ tức năm 2014: 12%.

### III. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu quý 1/2014:

- 1) Giá trị sản xuất kinh doanh: 194,56 tỷ đồng.
- 2) Doanh số: 212,47 tỷ đồng.
- 3) Doanh thu: 193,15 tỷ đồng.
- 4) Nộp ngân sách: 11,75 tỷ đồng.
- 5) Lợi nhuận trước thuế: 17,38 tỷ đồng.
  - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 9%.
  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 3,37%.
  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSHBQ: 2,07%.
- 6) Đầu tư: 48 tỷ đồng (đầu tư thiết bị thi công).
- 7) Thu nhập bình quân CBCNV/người/tháng: 9 triệu đồng.

### 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 HN
- Website Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN

