

-----&-----

Số: 19/2011/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sông Đà;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/03/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2011 - 2015 và Định hướng phát triển đến năm 2020:

1.1 Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng giá trị SXKD : 153,4 tỷ đồng bằng 102% kế hoạch năm;
- Tổng doanh thu : 125,8 tỷ đồng bằng 95% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế : 13,5 tỷ đồng bằng 114% kế hoạch năm;
 - + Tỷ suất Lợi nhuận/Doanh thu : 10,7%
 - + Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn ĐL : 30%
- Các khoản nộp NSNN : 14,7 tỷ đồng bằng 138% kế hoạch năm;
- Thu nhập bình quân 1CBCNV : 4,3 triệu đồng/tháng, bằng 108% kế hoạch năm.
- Giá trị đầu tư : 19,1 tỷ đồng bằng 61% kế hoạch năm;

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đánh giá: năm 2010, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu và kế hoạch sản xuất kinh doanh.

1.2 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

- Tổng giá trị SXKD : 180 tỷ đồng, bằng 117% so với thực hiện năm 2010;
- Tổng doanh thu : 168 tỷ đồng, bằng 134% so với thực hiện năm 2010;
- Lợi nhuận trước thuế : 17,8 tỷ đồng, bằng 132% so với thực hiện năm 2010;
 - + Tỷ suất Lợi nhuận/Doanh thu : 10,6%
 - + Tỷ suất Lợi nhuận /Vốn ĐL : 25,4%

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 18%;
- Các khoản nộp NSNN : 18 tỷ đồng, bằng 123% so với thực hiện năm 2010;
- Thu nhập bình quân 1CBCNV : 4,5 triệu
- Giá trị đầu tư dự kiến : 38,01 tỷ đồng, cụ thể:

Đơn vị: Đồng

Hạng mục đầu tư	Giá trị
Các dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công và quản điều hành sản xuất	31.510.000.000
Đầu tư bất động sản	6.500.000.000

1.3 Thông qua kế hoạch SXKD 5 năm 2011-2015 và Định hướng phát triển của công ty đến năm 2020:

* Thông qua kế hoạch SXKD 5 năm 2011-2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng giá trị SXKD : 1.185,5 tỷ đồng; bằng 312% so với 5 năm (2006-2010);
- Doanh thu : 1.076,8 tỷ đồng; bằng 320% so với 5 năm (2006-2010);
- Nộp NS Nhà nước : 114 tỷ đồng; bằng 401% so với 5 năm (2006-2010);
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 133,8 tỷ đồng; bằng 374% so với 5 năm (2006-2010);
- Vốn điều lệ bình quân 5 năm : 88 tỷ đồng; bằng 400% so với 5 năm (2006-2010);
- Tỷ lệ cổ tức bình quân năm : 19,4 %; bằng 122% so với 5 năm (2006-2010);
- Giá trị đầu tư : 174 tỷ đồng; bằng 203% so với 5 năm (2006-2010).

* Thông qua Định hướng phát triển SXKD đến năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng giá trị SXKD : 500 tỷ đồng; bằng 167% so với năm 2015;
- Doanh thu : 436,3 tỷ đồng; bằng 162% so với năm 2015
- Nộp NS Nhà nước : 37 tỷ đồng; bằng 130% so với năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế : 45 tỷ đồng; bằng 164% so với năm 2015
- Vốn điều lệ : 150 tỷ đồng; bằng 176% so với năm 2015
- Tỷ lệ cổ tức/VĐL : $\geq 21\%$.

*Cơ cấu ngành nghề SXKD đến năm 2020 như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh xây lắp : 50 % tổng giá trị sản lượng;
- Giá trị sản xuất công nghiệp : 40% tổng giá trị sản lượng;
- Giá trị từ hoạt động KD bất động sản và SXKD dịch vụ khác: 10% tổng giá trị sản lượng;

Điều 2: ĐHCĐ thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 của Công ty CP Công trình Giao thông Sông Đà do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long – T.D.K thực hiện và đã được đăng tải trên website www.songdatc.com.vn, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

