

Pleiku, ngày 16 tháng 10 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.1**

(Trích Nghị quyết số 8 SĐ10.1/NQ-HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10.1;
- Nghị quyết số 8 SĐ10.1/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.1.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 16 tháng 10 năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.1 đã họp và thông qua các nội dung sau:

1) Kết quả thực hiện KHSXKD Quý 3 và 9 tháng đầu năm:

1.1) Kết quả các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

a) *Tổng giá trị SXKD:* Quý 3 đạt 58,84 / 80,25 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch quý; Lũy kế 9 tháng đạt 217,89 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch năm (342,318 tỷ đồng).

b) *Doanh thu có thuế đạt:* 51,68 / 65,06 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch quý; Lũy kế 9 tháng đạt 191,13 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch năm (334,268 tỷ đồng).

c) *Doanh thu không thuế đạt:* 50,72 / 60,96 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch quý; Lũy kế 9 tháng đạt 181,03 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch năm (303,88 tỷ đồng).

d) *Tiền về tài khoản đạt:* 65,20 / 70,00 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch quý; Lũy kế 9 tháng đạt 197,63 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch năm (300 tỷ đồng).

e) *Nộp ngân sách Nhà nước đạt:* 1,00 / 3,6 tỷ đồng, bằng 28% kế hoạch quý; Lũy kế 9 tháng đạt 7,40 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch năm (21,455 tỷ đồng).

f) *Lợi nhuận trước thuế đạt:* 6,08 / 7,54 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch quý; Lũy kế 9 tháng đạt 21,07 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm (36,364 tỷ đồng).

g) *Thu nhập bình quân 1 CBCNV đạt:* 6,50 triệu đồng/người/tháng, bằng 76% so với kế hoạch quý.

1.2) Đánh giá tình hình thực hiện công tác đầu tư: Không thực hiện (lũy kế 9 tháng đạt 1,15 tỷ đồng).

2) Kế hoạch SXKD Quý 4:

STT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch SXKD quý 4
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	82.211.003
2	Doanh thu có thuế	10 ³ đ	97.530.000



3	Doanh thu không có thuế	10 ³ đ	90.482.000
4	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	120.000.000
5	Lợi nhuận		
-	Mức lợi nhuận	10 ³ đ	9.716.000
-	Tỷ suất LNTT/DT không thuế	%	10,70%
-	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	20,80%
6	Nộp ngân sách Nhà nước	10 ³ đ	4.810.000
7	Thu nhập bình quân 1 CBCNV/tháng	Đồng	7.400.000

3. Tổ chức thực hiện: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- UBCK nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Lan