

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

(Trích nghị quyết số 03 SĐ10.1/NQ-HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định số 979 QĐ-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 10.1 thuộc Công ty Sông Đà 10 - Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 10.1;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10.1;
- Căn cứ Nghị quyết số 03 SĐ10.1/NQ-HĐQT ngày 15/4/2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.1.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 15 tháng 4 năm 2013 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 I/2013:

- Tổng giá trị SXKD đạt: 62,69 / 60,22 tỷ đồng, đạt 104% KH quý và đạt 23% KH năm (275,65 tỷ đồng).
- Doanh thu có thuế đạt: 14,45 / 44,89 tỷ đồng, đạt 32% KH quý và đạt 5% KH năm (303,18 tỷ đồng).
- Tổng tiền về tài khoản đạt: 35,81 / 70,00 tỷ đồng, đạt 51% KH quý và đạt 14% KH năm (250 tỷ đồng).
- Nộp ngân sách Nhà nước đạt: 0,78 / 1,66 tỷ đồng, đạt 47% KH quý và đạt 8% KH năm (9,42 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 0,123 / 2,921 tỷ đồng, đạt 4% KH quý.
- Thu nhập bình quân 1 CBCNV đạt: 6,50 triệu đồng/người/tháng.

2) Kế hoạch SXKD Quý II/2013:

- a) Tổng giá trị SXKD là : **75,16 tỷ đồng.**
- b) Doanh thu có thuế là : **130,46 tỷ đồng.**
- c) Tiền về tài khoản : **80,00 tỷ đồng.**
- d) Lợi nhuận trước thuế là : **12,34 tỷ đồng.**



- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu không thuế là: 10,4%.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ là: 26,5%.

e) Nộp ngân sách nhà nước: **7,36 tỷ đồng**.

f) Thu nhập bình quân 1 CBCNV là 7,8 triệu đồng / 1 người / 1 tháng.

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 nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Lan

