

Số: 07 SĐ10.1/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2014

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

(trích nghị quyết số 06 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;
- Nghị quyết số 06 SĐ10.1/NQ-HĐQT ngày 22/7/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.1.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 22 tháng 7 năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.1 đã họp và thông qua các nội dung sau:

I. Kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm

1) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- a) Tổng giá trị SXKD quý 2 đạt: 84,84 / 92,0 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch quý. Lũy kế 6 tháng đạt 148,3 tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch năm (306,109 tỷ đồng).
- b) Doanh thu có thuế quý 2 đạt: 73,64 / 92,39 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch quý. Lũy kế 6 tháng đạt 138,42 tỷ đồng, bằng 44,3% kế hoạch năm (312,26 tỷ đồng).
- c) Tổng tiền về tài khoản quý 2 đạt: 43,30 / 100,00 tỷ đồng, bằng 43% KH quý. Lũy kế 6 tháng đạt 120,21 tỷ đồng, bằng 40% KH năm (300 tỷ đồng).
- d) Nộp ngân sách Nhà nước quý 2 đạt: 3,12 / 2,55 tỷ đồng, bằng 122% KH quý. Lũy kế 6 tháng đạt 8,10 tỷ đồng, bằng 144% KH năm (5,61 tỷ đồng).
- e) Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt: 4,66 / 7,08 tỷ đồng, bằng 66% KH quý. Lũy kế 6 tháng đạt 11,97 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch năm (23,8 tỷ đồng).
- f) Thu nhập bình quân 1 CBCNV đạt: 8,00 triệu đồng/người/tháng.

2) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về tiến độ:

c) Công trình thủy điện Đồng Nai 5:

Công tác phun vây vai phải không đạt kế hoạch - Nguyên nhân do khó khăn về điều kiện thi công và đơn vị cung cấp đá dăm chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu hàng tháng.

d) Công trình thủy điện Xekaman 1:

Cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

II. Kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm



1) Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Lũy kế thực hiện 6 tháng	Kế hoạch 6 tháng cuối năm	Kế hoạch quý 3
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	306.109	148.300	157.819	79.014
2	Doanh số bán hàng	10 ⁶ đ	312.268	138.426	182.278	80.987
3	Doanh thu	10 ⁶ đ	306.616	131.136	177.525	79.361
4	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	300.000	120.211	179.789	100.000
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	23.806	11.969	11.837	5.294
-	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	7,80	9,13	6,70	6,70
-	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	51,10	25,67	25,38	11,40
6	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶ đ	5.612	8.103	5.386	2.078
7	Thu nhập bình quân 1 CBCNV	10 ⁶ đ	8,01	8,00	8,00	8,00
8	Đầu tư	10 ⁶ đ	11.000		22.000	22.000

2) Kế hoạch các chỉ tiêu về tiến độ:

a) Công trình thủy điện Đồng Nai 5:

- Phun vảy gia cố mái: 15.000 m² (30/09).
- Khoan phun xi măng, khoan thoát nước: 2.116 md (30/09).

b) Công trình thủy điện Xekaman 1:

- + Kết thúc đào hầm dẫn 1 và 2 (20/08).
- + Kết thúc khoan Robbin hầm đứng 1 và 2 (15/08).
- + Kết thúc đào mở rộng hầm đứng 1 và 2 (30/09).
- + Khoan nổ bóc phủ và khai thác mỏ đá: 225.000 m³/1 quý.

III. Tổ chức thực hiện: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Website Công ty;
- Người Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Lan