

Số: 02 SĐ10.1/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.1**
(Trích nghị quyết số 01 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 SĐ10.1/BBH-HĐQT ngày 14/3/2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.1;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01 SĐ10.1/NQ-HĐQT ngày 15/3/2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.1.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 14 tháng 3 năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.1 đã họp và thông qua các nội dung sau:

I. Kết quả thực hiện KHSXKD năm 2012:

1. Kết quả các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Tổng giá trị SXKD: Đạt **274,04 tỷ đồng / 342,318 tỷ đồng**, bằng 80% kế hoạch năm.
- Doanh thu có thuế: Đạt **218,66 tỷ đồng / 334,268 tỷ đồng**, bằng 65% kế hoạch năm.
- Doanh thu không thuế: Đạt **206,63 tỷ đồng / 303,88 tỷ đồng**, bằng 68% kế hoạch năm.
- Tiền về tài khoản: Đạt **241,03 tỷ đồng / 300 tỷ đồng**, bằng 80% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách Nhà nước: Đạt **19,98 tỷ đồng / 21,88 tỷ đồng**, bằng 91% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: Đạt **24,79 tỷ đồng / 36,364 tỷ đồng**, bằng 68% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân 1 CBCNV/tháng: Đạt 6,6 triệu đồng/người/tháng, bằng 82% so với kế hoạch năm (8,0 triệu đồng).

2. Kết quả thực hiện công tác đầu tư:

- Đầu tư XMTB thi công: Đạt 1,15 tỷ đồng / 3,31 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch năm.
- Đầu tư góp vốn vào Công ty khác: Không thực hiện.
- Đầu tư văn phòng tại Hà Nội (12 tỷ đồng): Không thực hiện.

II. Kế hoạch SXKD năm 2013:

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

- Tổng giá trị SXKD là: **275,65 tỷ đồng**, bằng 101% so với thực hiện năm 2012.
- Doanh thu có thuế là: **303,18 tỷ đồng**, bằng 139% so với thực hiện năm 2012.
- Doanh thu không thuế là: **291,08 tỷ đồng**, bằng 141% so với thực hiện năm 2012.
- Tiền về tài khoản: **250 tỷ đồng**, bằng 104% so với thực hiện năm 2012.



