

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Số: 480/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phả Lại, ngày 24 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TRÍCH)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ nội dung phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 11 năm 2014,
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường quyết nghị các nội dung sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014

(Có kế hoạch điều chỉnh đính kèm)

2. Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức 2013 đợt 1:

- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đã quyết định chi cổ tức năm 2013 là 21% (trên vốn điều lệ 90 tỷ đồng): 18.900.000.000 đồng, trong đó:

+ Trả cổ tức bằng tiền 15%: 13.500.000.000 đồng; Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt;

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu 6%: Số lượng cổ phiếu phát hành 540.000 cổ phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 5.400.000.000 đồng; Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;

- Căn cứ tình hình tài chính hiện nay và khả năng các tháng tiếp theo, Công ty sẽ tạm ứng cổ tức năm 2013 đợt một bằng tiền 10%, trả vào Quý 1 năm 2015;

3. Thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các phần việc còn lại (mà không thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông, của Chủ tịch Hội đồng quản trị) đã thông qua tại Nghị quyết này, và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ đó trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật hiện hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Văn Mát



KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH NĂM 2014
Kèm theo Nghị quyết số 480/NQ-HĐQT ngày 24-11-2014

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch đã thông qua ĐHCĐ thường niên 2014	Kế hoạch điều chỉnh năm 2014	% KH điều chỉnh /TH 2013
A	Sản xuất kinh doanh					
I	Sản xuất khối lượng hiện vật chủ yếu					
I.1	Sản xuất vật liệu xây dựng					
1	Tro bay ẩm	Tấn	119.858	221.000	115.762	97
2	Tro bay khô	Tấn	156.052	170.000	100.000	64
3	Xi than qua tuyển	Tấn	24.050	47.639	27.315	114
4	Gạch nhẹ chưng áp AAC	M ³		50.000	3.500	
5	Vữa xây khô trộn sẵn	Tấn	237	10.000	22.000	1.269
6	Vữa trát khô trộn sẵn	Tấn	1.497	20.000		
I.2	Thi công xây lắp (Gói thầu EPC Đình Vũ)	Tấn		364		
II	Tổng Doanh thu, thu nhập sau giảm trừ	1000đ	213.547.609	263.000.519	170.595.000	80
II.1	Tổng doanh thu sản xuất vật liệu XD	1000đ	214.701.163	233.000.519	170.764.000	
1	Tro bay khô bán các công trình	1000đ	162.413.568	138.430.000	140.742.000	
2	Tro bay ẩm bán các công trình	1000đ			1.028.000	
3	Xi than qua tuyển	1000đ	4.339.176	11.433.302	5.225.000	
4	Gạch nhẹ AAC	1000đ	1.590.127	51.137.216	2.240.000	
5	Doanh thu bán vữa xây khô trộn sẵn	1000đ	248.182	11.600.000	16.293.000	
6	Doanh thu bán vữa trát khô trộn sẵn	1000đ	906.825	19.500.000		
7	Doanh thu khác	1000đ	45.203.285	900.000	5.236.000	
II.2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1000đ	1.442.172		169.000	
II.3	Doanh thu thuần	1000đ	213.258.991		170.595.000	
II.4	Tổng DT thi công Gói thầu EPC Đình Vũ	1000đ		30.000.000	0	
II.5	Doanh thu hoạt động tài chính	1000đ	38.618			
II.6	Thu nhập khác	1000đ	250.000			
III	Tổng chi phí hoạt động SXKD	1000đ	175.130.406	222.328.299	150.000.000	86
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	1000đ	38.417.203	40.672.219	20.595.000	54
V	Bù lỗ năm 2012	1000đ	8.391.165			
VI	Tổng lợi nhuận trước thuế sau bù lỗ	1000đ	30.026.038	40.672.219	20.595.000	
VII	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1000đ	1.546.069	3.389.733	1.030.000	67
1	Sản phẩm tro bay, than tuyển, SP phụ khác 5%	1000đ	1.546.069	1.694.580	1.030.000	
2	SP gạch, vữa xây, trát và xây lắp là 25%	1000đ		1.695.152		

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch đã thông qua ĐHCĐ thường niên 2014	Kế hoạch điều chỉnh năm 2014	% KH điều chỉnh /TH 2013
VIII	Lợi nhuận sau thuế	1000đ	28.479.969	37.282.487	19.565.000	69
IX	Lợi tức từ góp vốn	1000đ				
X	Tổng lợi nhuận sau thuế	1000đ	28.479.969	37.282.487	19.565.000	69
XI	Trích lập các quỹ	1000đ	7.404.792	9.693.446	5.086.900	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10%	1000đ	2.847.997	3.728.249	1.956.500	
2	Trích quỹ dự phòng tài chính 5%	1000đ	1.423.998	1.864.124	978.250	
3	Trích quỹ phúc lợi 5%	1000đ	1.423.998	1.864.124	978.250	
4	Trích quỹ khen thưởng 4%	1000đ	1.139.199	1.491.299	782.600	
5	Quỹ thưởng ban lãnh đạo Công ty 2%	1000đ	569.599	745.650	391.300	
XI	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức (X-XI)	1000đ	21.075.177	27.589.040	14.478.100	69
1	Giá trị thực chia cổ tức năm 2013 (90tỷ x 10%)	1000đ	9.000.000			
2	Giá trị thực chia cổ tức năm 2014 (90tỷ x 15%)	1000đ		13.500.000	13.500.000	
3	Lợi nhuận để lại chưa chia (XI -1)	1000đ	12.075.177	14.089.040	978.100	
*	Đánh giá một số chỉ tiêu cơ bản					
1	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu	%	18	15	12	
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ 90 tỷ	%	32	41	22	
3	Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (LN/9 triệu CP)	1000đ	4,3	4,5	2,3	
4	Tỷ suất lợi tức thực chia / Vốn đầu tư 90 tỷ	%	10	15	15	
4	Lợi tức thực chia/1 cổ phiếu	1000đ	1	1,5	1,5	
B	Đầu tư	1000đ	21.441.341	37.500.000	35.500.000	166
1	Đầu tư XD cơ bản (dây chuyền sx)	1000đ	19.428.915	25.000.000	25.000.000	
2	Trang thiết bị văn phòng	1000đ	245.790	1.500.000	1.500.000	
3	Thiết bị, máy, công cụ cho sản xuất	1000đ	1.766.636	2.000.000	2.000.000	
4	Xây dựng trụ sở làm việc	1000đ		7.000.000	7.000.000	
5	Đầu tư tài chính	1000đ		2.000.000	0	
C	Lao động và tiền lương					
I	Lao động					
1	Tổng số lao động trong toàn Công ty	Người	275	310	310	113
1.1	Lao động trực tiếp sản xuất	Người	205	250	250	
1.2	Lao động gián tiếp sản xuất (Q.lý và PV)	Người	70	60	60	
2	Tiền lương					
2.1	Tổng quỹ lương và tính chất lương	1000đ	17.523.349	24.180.000	24.180.000	138
2.2	Thu nhập bình quân của người lao động	Trđ/ng/t	5,31	6,50	6,50	122