

Số: 02 SĐ10.1/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

**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 Nghị quyết số 01 SĐ10.1/NQ-HĐQT ngày 24/01/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.1.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 23 tháng 01 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 thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2013:

- 1) Tổng giá trị SXKD đạt 201,15 tỷ đồng / 275,65 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch năm.
- 2) Doanh số bán hàng đạt 213,37 tỷ đồng / 303,18 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch năm.
- 3) Doanh thu đạt 198,27 tỷ đồng / 291,08 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch năm.
- 4) Tiền về tài khoản đạt 190,71 tỷ đồng / 250 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch năm.
- 5) Nộp ngân sách Nhà nước đạt 12,15 tỷ đồng / 9,42 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch năm.
- 6) Lợi nhuận trước thuế đạt 18,52 tỷ đồng / 27,63 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch năm.
- 7) Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu đạt 9,3% - bằng 98% kế hoạch năm.
- 8) Thu nhập bình quân đạt 8,6 triệu đồng/người/tháng - bằng 123% kế hoạch năm.

II. Dự kiến kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2014:

- 1) Tổng giá trị SXKD : 306,109 tỷ đồng
- 2) Doanh số bán hàng : 312,268 tỷ đồng
- 3) Doanh thu : 306,616 tỷ đồng
- 4) Tiền về tài khoản : 300,000 tỷ đồng
- 5) Mức lợi nhuận : 23,806 tỷ đồng
 - + Tỷ suất: Lợi nhuận / Doanh thu : 7,8%
 - + Tỷ suất: Lợi nhuận / Vốn điều lệ : 51,1%
 - + Tỷ suất: Lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu : 15,1%
- 6) Nộp ngân sách Nhà nước : 5,612 tỷ đồng.
- 7) Thu nhập bình quân : 8,01 triệu đồng/người/tháng.
- 8) Đầu tư : 11 tỷ đồng (đầu tư thiết bị thi công).
- 9) Tỷ lệ trả cổ tức năm 2014 : 20%.

III. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu Quý I/2014:

- 1) Tổng giá trị SXKD : 70,312 tỷ đồng
- 2) Doanh số bán hàng : 48,605 tỷ đồng
- 3) Doanh thu : 47,823 tỷ đồng
- 4) Tiền về tài khoản : 100,000 tỷ đồng
- 5) Mức lợi nhuận : 3,8 tỷ đồng
- Tỷ suất: Lợi nhuận / Doanh thu : 8%
- Tỷ suất: Lợi nhuận / Vốn điều lệ : 8,2%
- Tỷ suất: Lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu : 2,8%
- 6) Nộp ngân sách Nhà nước: 1,17 tỷ đồng
- 7) Thu nhập bình quân: 7,91 triệu đồng/người/tháng.

IV. **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 tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Lan