

Số: 10 SĐ10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**

(Trích Nghị quyết số 09 SĐ10/NQ-HĐQT, phiên họp thường kỳ Quý III/2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Nghị quyết số 09 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 29/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 29 tháng 7 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp và thông qua các vấn đề sau:

I. Kết quả SXKD quý II, lũy kế 6 tháng đầu năm; kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm của công ty mẹ - Sông Đà 10.

1) Kết quả SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm:

- a) Tổng giá trị SXKD Quý II: 373.726 triệu đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm: 694.393/1.225.000 triệu đồng, đạt 56,69% KH năm.
- b) Doanh số Quý II: 378.617 triệu đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm: 638.575/1.295.000 triệu đồng, đạt 49,31% KH năm.
- c) Doanh thu Quý II: 344.406 triệu đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm: 581.811/1.177.300 triệu đồng, đạt 49,42% KH năm.
- d) Nộp ngân sách Quý II: 13.098 triệu đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm: 20.436/73.703 triệu đồng, đạt 27,73% KH năm.
- e) Lợi nhuận trước thuế Quý II: 27.272 triệu đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm: 34.024/98.064 triệu đồng, đạt 34,70% KH năm.
- f) Vốn chủ sở hữu đến 30/6: 812.437 triệu đồng, đạt 102,55% KH năm.
- g) Thu nhập bình quân CBCNV Quý II: 11,1 triệu đồng/người/tháng, lũy kế 6 tháng đầu năm: 10,04 triệu đồng/người/tháng đạt 102,14% KH năm.
- h) Giá trị dở dang đến 30/6: 640.411 triệu đồng.
- i) Kết quả thực hiện đầu tư Quý II: 2.025 triệu đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm: 29.323 triệu đồng (đầu tư thiết bị thi công) đạt 19,46% KH năm.
- j) Mục tiêu tiến độ các công trình:

Trong 6 tháng đầu năm về cơ bản Công ty đã đạt được các mục tiêu tiến độ theo kế hoạch đã đề ra cụ thể như sau:

- Công trình đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Kết thúc đổ bê tông vỏ hầm trái ngày 18/3/2016 đạt 100% .
- Công trình Hầm Đèo Cả: Đào và gia cố hầm toàn diện đạt 100%KH (kết thúc phần giới hạn đào của SĐ10 ngày 26/4).



- Công trình thủy điện Đăk Mi 3: Đào và gia cố hầm dẫn nước hướng CNN – nhánh thi công 1 đạt 100%KH (kết thúc ngày 16/4); Đào mở rộng tháp điều áp đạt 100%KH (kết thúc 24/4).
- Công trình Thượng Kontum: Khoan robin dẫn hướng đạt 100%KH; Đào hầm cáp ngang đạt 100% KH.
- Công trình thủy điện Nhạn Hạc: Đào và gia cố hầm phụ đạt 100%KH (kết thúc 31/5/2016).

2) Kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm:

- a) Tổng giá trị SXKD Quý III: 274.440 triệu đồng, 6 tháng cuối năm: 530.607 triệu đồng.
- b) Doanh số Quý III: 361.485 triệu đồng, 6 tháng cuối năm: 656.425 triệu đồng.
- c) Doanh thu Quý III: 328.623 triệu đồng, 6 tháng cuối năm: 596.750 triệu đồng.
- d) Nộp ngân sách Quý III: 20.513 triệu đồng, 6 tháng cuối năm: 38.104 triệu đồng.
- e) Lợi nhuận trước thuế Quý III: 27.374 triệu đồng, 6 tháng cuối năm: 64.040 triệu đồng.
- f) Vốn chủ sở hữu Quý III: 834.337 triệu đồng, 6 tháng cuối năm: 820.938 triệu đồng.
- g) Thu nhập bình quân CBCNV Quý III: 9,8 triệu đồng/người/tháng, 6 tháng cuối năm: 9,83 triệu đồng/người/tháng.
- h) Đầu tư Quý III: 48.763 triệu đồng (Đầu tư thiết bị: 33.763 triệu đồng; Đầu tư góp vốn vào dự án La Sơn – Túy Loan: 15.000 triệu đồng) , 6 tháng cuối năm: 84.454 triệu đồng (Đầu tư thiết bị: 64.254 triệu đồng; Đầu tư góp vốn vào dự án La Sơn – Túy Loan: 20.000 triệu đồng).
- i) Mục tiêu tiến độ chính: Hoàn thành mục tiêu tiến độ các công trình theo yêu cầu của các chủ đầu tư.

II. Tổ chức thực hiện:

Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu TCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN