



Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ qui định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty số: 488/ S55-DH15 ngày 18/09/2015.
- Căn cứ và biên bản họp HĐQT số: 582/BB-S55-HĐQT ngày 12/11/2015.

Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị:

1/ Thông qua kết quả SXKD và đầu tư 9 tháng đầu năm 2015:

1.1. Kết quả SXKD

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm	TH 9 tháng	% HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	556.000	381.176	68%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	564.000	396.098	70%
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	22.832	26.181	115%
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	49.920	49.920	
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	34.600	29.088	84%
6	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/Th	7.000	7.208	103%

1.2. Thực hiện đầu tư:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Góp vốn đầu tư vào DN khác	10 ⁶ đ	66.070	64.848	98%
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ	24.040	11.662	49%
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 ⁶ đ	845		0%
	Cộng		90.955	76.510	84%

2/ Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư quý IV/2015 và ước thực hiện năm 2015:

2.1. Kế hoạch SXKD năm 2015:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm	Ước TH	% HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	556.000	533.676	96%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	564.000	530.627	94%
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	22.832	31.873	140%
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	49.920	49.920	
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	34.600	37.910	109%
6	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/Th	7.000	7.300	104%

2.2. Thực hiện đầu tư năm 2015:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Ước TH	% HT
1	Góp vốn đầu tư vào DN khác	10 ⁶ đ	66.070	82.724	125%
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ	24.040	11.662	49%
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 ⁶ đ	845		0%
	Cộng		90.955	94.386	104%

