

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Số: 681/NQ-HĐQT

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

Phả Lại, ngày 29 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2015**

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 29 tháng 12 năm 2015,
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

(Có phụ lục kèm theo);

Điều 2. 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**



Handwritten signature of Kiều Văn Mát

Kiều Văn Mát

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2015 (ĐIỀU CHỈNH)

(Kèm theo Nghị quyết số 681/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2015)

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	KH/TH %
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	126.987	40.000	31
2	Tro bay khô	Tấn	102.806	90.000	88
3	Than qua tuyển	Tấn	28.430	8.000	28
4	Gạch nhẹ chung áp AAC	M3	2.432	10.000	41
5	Vữa khô san nền M 100	Tấn	8.614	10.000	116
6	Vữa trát khô trộn sẵn M 75	Tấn	11.496	15.000	130
7	Vữa khô trộn sẵn các loại khác	Tấn	2.856	2.000	
I.2	Thi công Xây lắp (Gói thầu EPC Đình Vũ)	Tấn			
II	Tổng Doanh thu	1000đ	171.738.700	150.000.000	87
II.1	Tổng doanh thu sản xuất vật liệu XD	1000đ	171.738.700	150.000.000	
1	Tro bay khô bán các công trình	1000đ	140.936.128	112.000.000	
2	Tro bay ẩm bán các công trình	1000đ	1.028.272		
3	Than qua tuyển	1000đ	4.964.373	5.000.000	
4	Gạch nhẹ AAC	1000đ	2.260.370	7.000.000	
5	Vữa khô san nền M100	1000đ	6.265.560	7.000.000	
6	Vữa trát khô trộn sẵn M75	1000đ	8.402.927	7.500.000	
7	Vữa khô trộn sẵn các loại	1000đ	2.615.592	2.000.000	
8	Than bùn sau tuyển	1000đ		0	
9	Gạch cốt liệu	1000đ		0	
10	Sản phẩm phụ khác	1000đ	3.098.021	2.500.000	
11	Doanh thu khác	1000đ	2.167.457	7.000.000	
II.2	Tổng doanh thu thi công Gói thầu EPC Đình Vũ	1000đ		0	
1	Phần thiết bị cơ - Công nghệ	1000đ			
2	Phần thiết bị điện	1000đ			
3	Phần thiết bị thí nghiệm	1000đ			
4	Chi phí lắp đặt, chạy thử	1000đ			
5	Chi phí vật tư, T.bị dự phòng	1000đ			
6	Thiết kế, đào tạo, chuyển giao	1000đ			
II.3	Các khoản giảm trừ doanh thu		169.909	0	
II.4	Doanh thu thuần		171.568.791	150.000.000	
III	Tổng chi phí	1000đ	150.513.470	156.250.000	104
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	1000đ	21.055.321	3.750.000	
V	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1000đ	1.072.830	825.000	77

380037
 CÔNG
 ĐỒ PH.
 SÔNG L
 SO CƯ
 (INH.T.H)

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	KH/TH %
VI	Lợi nhuận sau thuế		19.982.491	2.925.000	15
VII	Lợi tức từ góp vốn				
VIII	Tổng lợi nhuận sau thuế		19.982.491	2.925.000	15
IX	Trích lập các quỹ		4.995.623	731.250	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10%	15%	2.997.374	438.750	
2	Trích quỹ phúc lợi 5%	5%	999.125	146.250	
3	Trích quỹ khen thưởng 5%	5%	999.125	146.250	
4	Quỹ thưởng ban điều hành Công ty 2%		0	0	
X	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức (X - XI)	1000đ	14.986.868	2.193.750	
1	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014	%	15		
2	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015	%		3,0	
*	Đánh giá một số chỉ tiêu cơ bản				
1	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu	%	12,3	2,5	
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ 90 tỷ	%	22,2	3,3	
3	Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (LN/9 triệu CP)	1000đ	2,3	0,4	
4	Tỷ suất lợi tức thực chia / Vốn đầu tư 90 tỷ	%	16,0	17,0	
4	Lợi tức thực chia/1 cổ phiếu	1000đ	1,5	1,7	
B	ĐẦU TƯ		24.711.588	8.400.000	34,0
1	Đầu tư xây dựng cơ bản (dây chuyền sx tro bayII)	1000đ	19.866.108	1.200.000	
2	Trang thiết bị văn phòng	1000đ	204.456	300.000	
3	Thiết bị, máy, công cụ cho sản xuất	1000đ		1.500.000	
4	Xây dựng trụ sở làm việc	1000đ	4.641.024	2.400.000	
5	Bổ sung lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất gạch cốt liệu và xi măng tro bay	1000đ 1000đ		3.000.000	
C	LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG				
I	Lao động				
1	Tổng số lao động trong toàn Công ty	Người	275	250	90,9
1,1	Lao động trực tiếp sản xuất	Người	205	190	
1,2	Lao động gián tiếp sản xuất (Q.lý và phục vụ)	Người	70	60	
II	Tiền lương				
2,1	Tổng quỹ lương và tính chất lương	trđ	19.649	19.500	99
2,2	Thu nhập bình quân của người lao động	Tr/ng/t	5,95	6,50	109

