

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

(trích Nghị quyết số 02)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Quyết định số 2114/QĐ-BXD ngày 14/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về chuyển Công ty Sông Đà 10 - Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Nghị quyết số 02 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 18 tháng 3 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 đã họp và thông qua các nội dung sau:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2014:

- a) Tổng giá trị SXKD thực hiện: 1.289.325/1.086.300 triệu đồng đạt 118,69% KH năm.
 - Giá trị kinh doanh xây lắp: 1.247.295/1.029.390 triệu đồng, đạt 121,17% KH năm.
 - Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: 42.030/56.910 triệu đồng, đạt 73,85% KH năm.
- b) Doanh số thực hiện: 1.204.709/1.186.330 triệu đồng, đạt 101,5% KH năm.
- c) Doanh thu thực hiện: 1.095.533/ 1.078.490 triệu đồng, đạt 101,5% KH năm.
- d) Nộp ngân sách thực hiện: 85.333/ 61.188 triệu đồng, đạt 139,46% KH năm.
- e) Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 103.305/ 108.000 triệu đồng, đạt 95,6 % KH năm.
- g) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thực hiện: 9,34%/10,01%, đạt 94,16% KH năm.
- h) Dở dang đến 30/12/2014: 498.748 triệu đồng tăng 88.722 triệu đồng so với đầu kỳ (dở dang đầu kỳ: 410.026 triệu đồng).
- i) Tiền về, công nợ phải thu đến 31/12/2014 :
 - Tiền về: 1.057.428 triệu đồng.
 - Công nợ phải thu: 838.193,18 triệu đồng. Trong đó:
 - + Đủ điều kiện thanh toán : 623.466,1 triệu đồng.
 - + Giữ lại : 214.727 triệu đồng.
- k) Thu nhập bình quân đạt: triệu đồng 11,44/9,10 tháng, đạt 125,7% KH năm.
- l) Đầu tư: 67.862/146.840 triệu đồng đạt 46,2% KH năm: Trong đó:
 - Đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị: 38.860 triệu đồng:



- Góp vốn 29.000 triệu đồng vào Công ty CP thủy điện Nậm He đạt 100% KH năm.

II. Dự kiến các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2015:

- Tổng giá trị SXKD: 1.140.000 triệu đồng, bao gồm:
 - Giá trị kinh doanh xây lắp: 1.101.518 triệu đồng.
 - Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: 38.482 triệu đồng.
- Doanh số: 1.209.950 triệu đồng.
- Doanh thu: 1.100.000 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 78.076 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 103.000 triệu đồng.
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 8,27%.
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ: 15,75%.
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 9,11%.
- Vốn chủ sở hữu: 822.409 triệu đồng.
- Vốn điều lệ: 427.324 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân CBCNV: 9,65 triệu đồng/tháng.
- Kế hoạch tỷ lệ trả cổ tức năm 2015: 10%.
- Kế hoạch đầu tư: 134.920 triệu đồng. Trong đó đầu tư thiết bị 64.920 triệu đồng, đầu tư góp vốn vào dự án BT 70.000 triệu đồng.

III. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu Quý 1:

- Tổng giá trị SXKD: 242.820 triệu đồng. Trong đó:
 - Giá trị kinh doanh xây lắp : 234.758 triệu đồng.
 - Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp : 8.062 triệu đồng.
- Doanh số: 260.949 triệu đồng.
- Doanh thu: 237.226 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 14.014 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 19.804 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận:
 - LN trước thuế/DT : 8,30%.
 - LN sau thuế/VĐL : 3,31%.
 - LN sau thuế/VCSH BQ: 2%.
- Vốn chủ sở hữu: 814.807 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân CBCNV/tháng: 9,65 triệu đồng.

IV. Tổ chức thực hiện:

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

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Người CBTT;
- Lưu TCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN

