

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

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

Số: 467/NQ-HĐQT

Phả Lại, ngày 29 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2016**

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 11 năm 2016,
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 2016

(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**

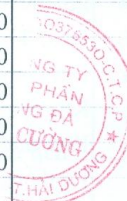


Kiều Văn Mát



KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2016

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch ĐH thường niên thông qua | Kế hoạch điều chỉnh | % KH điều chỉnh/KH đại hội thông qua |
|-------------|--|--------------|--|------------------------|---|
| 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 | 80.000 | 64.183 | 80 |
| 2 | Tro bay khô | Tấn | 50.000 | 32.533 | 65 |
| 3 | Than qua tuyển | Tấn | 42.500 | 48.374 | 114 |
| 4 | Gạch nhẹ chưng áp AAC | M3 | 35.000 | 24.870 | 71 |
| 5 | Vữa xây AAC trộn sẵn M75 | Tấn | 2.000 | | |
| 6 | Vữa trát AAC trộn sẵn M75 | Tấn | 4.000 | 5.752 | 27 |
| 7 | Vữa khô trộn sẵn khác | Tấn | 15.000 | | |
| 8 | Bột xi | Tấn | 800 | 567 | 71 |
| I.2 | Thi công Xây lắp (Gói thầu EPC Đình Vũ) | Tấn | | | |
| II | Tổng Doanh thu | 1000đ | 161.375.000 | 137.866.000 | 85 |
| II.1 | Tổng doanh thu sản xuất vật liệu XD | 1000đ | 131.375.000 | 92.866.000 | |
| 1 | Tro bay khô bán các công trình | 1000đ | 69.000.000 | 52.807.000 | |
| 2 | Tro bay ẩm bán các công trình | 1000đ | | 1.398.000 | |
| 3 | Than qua tuyển | 1000đ | 13.600.000 | 13.600.000 | |
| 4 | Gạch nhẹ AAC | 1000đ | 24.750.000 | 14.033.000 | |
| 5 | Vữa xây AAC trộn sẵn M75 | 1000đ | 2.600.000 | | |
| 6 | Vữa trát AAC trộn sẵn M75 | 1000đ | 3.100.000 | 4.672.000 | |
| 7 | Vữa khô trộn sẵn các loại | 1000đ | 10.725.000 | | |
| 8 | Sản phẩm phụ khác (Keo dán, bột xi) | 1000đ | 7.600.000 | 5.729.000 | |
| 9 | Doanh thu khác | 1000đ | | 627.000 | |
| II.2 | Tổng doanh thu thi công Gói thầu EPC Đình Vũ | 1000đ | 30.000.000 | 45.000.000 | |
| II.3 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 1000đ | 0 | 0 | |
| II.4 | Doanh thu thuần | 1000đ | 161.375.000 | 137.866.000 | 107 |
| II.5 | Thu nhập khác | 1000đ | | | |
| III | Tổng chi phí | 1000đ | 156.025.135 | 136.297.000 | 87 |
| IV | Tổng lợi nhuận trước thuế (II.4 + II.5 - III) | 1000đ | 5.349.865 | 1.569.000 | 29 |
| V | Chi phí thuế thu nhập hiện hành | 1000đ | 789.564 | 313.800 | 40 |
| 1 | SP tro bay, than tuyển, Sản phẩm phụ khác 5% | 1000đ | 563.471 | | |
| 2 | Sản phẩm gạch, vữa và xây lắp là 20% | 1000đ | 226.094 | 313.800 | |
| VI | Lợi nhuận sau thuế | 1000đ | 4.560.300 | 1.255.200 | 28 |
| VII | Lợi tức từ góp vốn | 1000đ | | | |



| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch ĐH thường niên thông qua | Kế hoạch điều chỉnh | % KH điều chỉnh/KH đại hội thông qua |
|-------------|---|----------------|--|------------------------|---|
| VIII | Tổng lợi nhuận sau thuế | 1000đ | 4.560.300 | 1.255.200 | 28 |
| IX | Trích lập các quỹ | 1000đ | 1.140.075 | 313.800 | |
| 1 | Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10% | 1000đ | 456.030 | 125.520 | |
| 2 | Trích quỹ dự phòng tài chính 5% | 1000đ | 228.015 | 62.760 | |
| 3 | Trích quỹ phúc lợi 5% | 1000đ | 228.015 | 62.760 | |
| 4 | Trích quỹ khen thưởng 5% | 1000đ | 228.015 | 62.760 | |
| 5 | Quỹ thưởng ban điều hành Công ty | 1000đ | 0 | | |
| X | Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức (VIII - IX) | 1000đ | 3.420.225 | 941.400 | 28 |
| 1 | Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 | % | 2 | 0 | |
| 2 | Số tiền chia cổ tức | 1000đ | 2.777.995 | 0 | |
| 3 | Số tiền còn lại chưa chia | 1000đ | 642.231 | 941.400 | |
| * | Đánh giá một số chỉ tiêu cơ bản | | | | |
| 1 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu | % | 3,32 | 0,91 | |
| 2 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 138.899.710 | % | 3,28 | 0,90 | |
| 3 | Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (LN/13.889.973 CP) | 1000đ | 0,39 | 0,11 | |
| 4 | Tỷ suất lợi tức thực chia /Vốn điều lệ 138.899.730 | % | 2 | 0 | |
| 4 | Lợi tức thực chia/1 cổ phiếu | đ/cp | 200 | 0 | |
| B | ĐẦU TƯ | Tỷ đồng | 15,43 | 7,176 | 47 |
| 1 | Dây chuyền sản xuất và kho chứa, trong đó: | Tỷ đồng | 12,76 | 4,575 | |
| | Kho chứa gạch nhẹ (4.200 m2) | Tỷ đồng | 2 | 1,822 | |
| | Kho chứa tro bay ẩm (4.000 m2) | Tỷ đồng | 2,5 | 2,611 | |
| | Hệ thống silo chứa tro bay khô (6 cái, chứa 1300 t) | Tỷ đồng | 4,2 | 0,142 | |
| | 02 dây chuyền sấy tro bay (đã tận dụng vật tư cũ) | Tỷ đồng | 4,06 | | |
| 2 | Sân bãi, đường bê tông nội bộ | Tỷ đồng | 1,17 | 0,796 | |
| 3 | Trang thiết bị văn phòng | Tỷ đồng | | 0,345 | |
| 4 | Đầu tư khác | Tỷ đồng | | 0,022 | |
| 5 | Trụ sở công ty (đã hoàn thành, chi quyết toán) | Tỷ đồng | 1,5 | 1,438 | |
| C | LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG | | | | |
| I | Lao động | | | | |
| 1 | Tổng số lao động trong toàn Công ty | Người | 170 | 170 | 100 |
| 1.1 | Lao động trực tiếp sản xuất | Người | 112 | 112 | 100 |
| 1.2 | Lao động gián tiếp sản xuất (Q. lý và phục vụ) | Người | 58 | 58 | 100 |
| II | Tiền lương | | | | |
| 1.1 | Tổng quỹ lương và tính chất lương | Tỷ đồng | 12,24 | 12,606 | 103 |
| 1.2 | Thu nhập bình quân của người lao động | Tr/ng/t | 6 | 6,18 | 103 |