

Số: 02/SĐ10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**
(trích nghị quyết số 01/SĐ10/NQ-HĐQT)

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 01/SĐ10/NQ-HĐQT ngày 20/1/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 20 tháng 1 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý I năm 2017 và thông qua các nội dung sau:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 2016; kế hoạch SXKD quý I và năm 2017.

1) Thông qua kết quả SXKD 2016:

a) Tổ hợp Sông Đà 10:

- ❖ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:
 - Tổng giá trị SXKD thực hiện 1.643.868/1.602.000 triệu đạt 103% KH năm.
 - Doanh số thực hiện 1.586.819/1.697.621 triệu đạt 93% KH năm.
 - Doanh thu thực hiện 1.446.975/1.560.500 triệu đạt 93% KH năm.
 - Nộp ngân sách thực hiện 69.738/91.117 triệu đạt 77% KH năm.
 - Lợi nhuận trước thuế thực hiện 94.315/95.569 triệu đạt 99% KH năm.
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu đạt 6,52%/6,12% đạt 106% KH năm.
 - Thu nhập bình quân CBCNV/tháng/người đạt 10,63/10,2 triệu đồng đạt 104% KH.
 - Vốn chủ sở hữu đến cuối kỳ 962.196/887.800 triệu đồng đạt 108% KH
 - Đầu tư: 73.273 triệu đồng
- ❖ Mục tiêu tiến độ các công trình: Trong năm 2016 về cơ bản Công ty đã đạt được các mục tiêu tiến độ theo kế hoạch đã đề ra, đạt và vượt yêu cầu của Chủ đầu tư theo hợp đồng đã ký kết.

b) Công ty mẹ:

- ❖ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:
 - Tổng giá trị SXKD thực hiện: 1.533.232/1.225.000 triệu đạt 125% KH năm.
 - Doanh số thực hiện: 1.509.737/1.295.000 triệu đạt 117% KH năm.
 - Doanh thu thực hiện: 1.373.753/1.177.300 triệu đạt 117% KH năm.
 - Nộp ngân sách thực hiện: 53.659/72.636 triệu đạt 74% KH năm.
 - Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 101.381/98.064 triệu đạt 103% KH năm.
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu đạt 7,38%/8,33% đạt 89% KH năm.
 - Thu nhập bình quân CBCNV/tháng/người đạt 10,71/9,83 triệu đồng đạt 109% KH.



- Vốn chủ sở hữu đến cuối kỳ 822.253/792.200 triệu đồng đạt 104% KH.
 - Đầu tư: **69.813** triệu đồng.
 - ❖ Mục tiêu tiến độ các công trình:
Trong năm 2016 về cơ bản Công ty đã đạt được các mục tiêu tiến độ theo kế hoạch đã đề ra, đạt và vượt yêu cầu của Chủ đầu tư theo hợp đồng đã ký kết.
- 2) Phê duyệt kế hoạch SXKD Quý I/2017 của Công ty mẹ:**
- a) Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:
- Tổng giá trị SXKD: 295.784 triệu đồng.
 - Doanh số: 345.784 triệu đồng.
 - Doanh thu của: 314.349 triệu đồng.
 - Nộp ngân sách: 20.391 triệu đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 19.490 triệu đồng.
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu 6,2%.
 - Thu nhập bình quân CBCNV/tháng/người 10,5 triệu đồng.
 - Vốn chủ sở hữu: 837.845 triệu đồng.
 - Đầu tư: 41.338 triệu đồng (đầu tư thiết bị 30.294 triệu đồng, góp vốn vào dự án La Sơn – Túy Loan 11.044 triệu đồng).
- b) Mục tiêu tiến độ các công trình:
Đảm bảo mục tiêu tiến độ các công trình theo các hợp đồng đã ký kết.

3) Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD 2017 của Công ty mẹ:

- a) Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:
- Tổng giá trị SXKD: 1.330.000 triệu đồng.
 - Doanh số: 1.440.000 triệu đồng.
 - Doanh thu của: 1.310.000 triệu đồng.
 - Nộp ngân sách: 84.296 triệu đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 81.220 triệu đồng.
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu 6,2%.
 - Thu nhập bình quân CBCNV/tháng/người 10,5 triệu đồng.
 - Vốn chủ sở hữu: 831.194 triệu đồng.
 - Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 10%.
 - Đầu tư: 213.311 triệu đồng.
- b) Mục tiêu tiến độ các công trình:
Đáp ứng mục tiêu tiến độ các công trình theo các hợp đồng đã ký kết.

II. Tổ chức thực hiện:

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

Nơi nhận:

- UBCNNN, Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu TCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Lan

TRẦN NGỌC LAN

