

Số: 13 SĐ10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**
(trích Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý III/2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 10;
Căn cứ vào Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý III, số 12 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 11/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 10 tháng 7 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý III và thông qua các nội dung sau:

I. Ước thực hiện kế hoạch SXKD Quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm:

- 1) Tổng giá trị SXKD Quý II: 294.090/430.490 triệu đồng, đạt 68% KH quý; lũy kế 6 tháng đầu năm: 610.571/1.330.000 triệu, đạt 46% KH năm.
- 2) Doanh số Quý II: 415.526/505.801 triệu đồng, đạt 82% KH quý; lũy kế 6 tháng đầu năm: 648.372/1.440.000 triệu đồng đạt 45% KH năm (Bao gồm cả doanh thu tài chính và thu nhập khác là 9.388 triệu đồng).
- 3) Doanh thu Quý II: 378.553/459.819 triệu đồng, đạt 82% KH quý; lũy kế 6 tháng đầu năm: 590.479/1.310.000 triệu đồng, đạt 45% KH năm.
- 4) Nộp nhà nước Quý II: 21.322/23.624 triệu đồng, đạt 90% KH quý; lũy kế 6 tháng đầu năm: 39.833/113.560 triệu đồng, đạt 35% KH năm.
- 5) Lợi nhuận trước thuế Quý II: 16.640/28.509 triệu đồng, đạt 58% KH quý; lũy kế 6 tháng đầu năm: 27.225/81.300 triệu đồng, đạt 33,5% KH năm.
- 6) Đầu tư Quý II: 20.369/39.894 triệu đồng (thiết bị thi công: 17.975 triệu đồng, góp vốn vào dự án La Sơn – Túy Loan: 2.394 triệu đồng), đạt 51% KH quý; Lũy kế 6 tháng đầu năm: 20.872/213.311 triệu đồng, đạt 9,5% KH năm.
- 7) Thu nhập bình quân CBCNV Quý II: 10,5/10,5 triệu đồng/người/tháng, đạt 100% KH quý; Lũy kế 6 tháng đầu năm: 10,84/10,5 triệu đồng/người/tháng đạt 103% KH năm.
- 8) Mục tiêu tiến độ các công trình: cơ bản đáp ứng được tiến độ theo các hợp đồng đã ký.

II. Kế hoạch SXKD Quý III và 6 tháng cuối năm.

- 1) Tổng giá trị SXKD Quý III: 356.477 triệu đồng; 6 tháng cuối năm: 719.429 triệu đồng.
- 2) Doanh số Quý III: 389.850 triệu đồng; 6 tháng cuối năm : 791.411 triệu đồng.



- 3) Doanh thu Quý III: 354.409 triệu đồng; 6 tháng cuối năm: 719.521 triệu đồng.
4) Nộp nhà nước Quý III: 21.609 triệu đồng; 6 tháng cuối năm: 55.620 triệu đồng.
5) Lợi nhuận trước thuế Quý III: 21.973 triệu đồng; 6 tháng cuối năm: 54.075 triệu đồng.
6) Tỷ suất LN/DT Quý III: 6,2%; 6 tháng cuối năm: 7,52%.
7) Đầu tư Quý III: 39.853 triệu đồng; 6 tháng cuối năm: 100.369 triệu đồng.
8) Thu nhập bình quân CBCNV Quý III: 10,5 triệu đồng/người/tháng; 6 tháng cuối năm: 10,5 triệu đồng/người/tháng.
9) Mục tiêu tiến độ, chất lượng các công trình: đảm bảo chất lượng và đẩy nhanh để hoàn thành mục tiêu tiến độ các công trình, không để chậm tiến độ dẫn đến bị phạt theo hợp đồng đã ký.

10) Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III và 6 tháng cuối năm:

- + Tăng cường, quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình và thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD.
- + Tập trung nguồn lực để hoàn thành kế hoạch SXKD quý, 6 tháng cuối năm và cả năm 2017. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc đáp ứng tiến độ các công trình theo các hợp đồng đã ký, không để bị phạt do chậm tiến độ.
- + Tuyển dụng mới lao động để đảm bảo năng lực sản xuất.
- + Rà soát và tăng cường công tác an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động.
- + Tiếp thị các dự án tiềm năng để tìm kiếm việc làm cho năm 2018 và các năm tiếp theo.
- + Cân đối các nguồn vốn để đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh.
- + Căn cứ vào tình hình thực tế để thoái vốn một số khoản đầu tư tài chính theo kế hoạch được duyệt.
- + Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty.

III. Tổ chức thực hiện:

Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Website Công ty;
- Chủ tịch HĐQT, TGD;
- Lưu TCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN