

Số: 06 SĐ10.1/NQ-HĐQT

Pleiku, ngày 22 tháng 7 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.1**

(Trích nghị quyết số 05 SĐ10.1/NQ-HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định số 979 QĐ-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 10.1 thuộc Công ty Sông Đà 10 - Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 10.1;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10.1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 SĐ10.1/BBH-HĐQT ngày 22/7/2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.1;
- Căn cứ Nghị quyết số 05 SĐ10.1/NQ-HĐQT ngày 22/7/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.1.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 22 tháng 7 năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.1 đã họp và thông qua các nội dung sau:

I) Kết quả thực hiện KHSXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2013:

1) Kết quả các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Tổng giá trị SXKD Quý 2 đạt: 45,12 / 75,15 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch quý. Lũy kế 6 tháng đạt 107,82 tỷ đồng, bằng 39% KH năm (275,65 tỷ đồng).
- Doanh thu có thuế Quý 2 đạt: 44,56 / 130,46 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch quý. Lũy kế 6 tháng đạt 59,02 tỷ đồng, bằng 19% KH năm (303,18 tỷ đồng).
- Tổng tiền về tài khoản Quý 2 đạt: 34,18 / 80,00 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch quý. Lũy kế 6 tháng đạt 66,65 tỷ đồng, bằng 27% KH năm (250 tỷ đồng).
- Nộp ngân sách Nhà nước Quý 2 đạt: 1,47 / 7,36 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch quý. Lũy kế 6 tháng đạt 3,05 tỷ đồng, bằng 32% KH năm (9,42 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế Quý 2 đạt: 1,67 / 12,34 tỷ đồng, đạt 14% kế hoạch quý. Lũy kế 6 tháng đạt 1,8 tỷ đồng, bằng 6% kế hoạch năm (27,63 tỷ đồng).
- Thu nhập bình quân 1 CBCNV đạt: 6,4 triệu đồng/người/tháng.

2) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về tiến độ:

a) Công trình thủy điện Đồng Nai 5:

- Vai phải đập: Công tác khoan nổ đá cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư (đạt 181.000 m³ / 200.000 m³).
- Lòng sông: Đạt tiến độ về công tác khoan phun xi măng gia cố, chống thấm.

- Mỏ đá: Cơ bản đáp ứng tiến độ khoan nổ đá khai thác tại mỏ đá theo yêu cầu của Chủ đầu tư (đạt $38.000 \text{ m}^3 / 40.000 \text{ m}^3$).

b) Công trình thủy điện Đắk Pône:

- Đáp ứng tiến độ đào, gia cố tạm hầm theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

II) Kế hoạch SXKD Quý III, 6 tháng cuối năm 2013:

1) Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu Quý 3:

a) Tổng giá trị SXKD là : 79,787 tỷ đồng

b) Doanh thu có thuế là : 87,395 tỷ đồng

c) Tiền về tài khoản : 80 tỷ đồng

d) Lợi nhuận trước thuế là : 7,223 tỷ đồng

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu không thuế là: 8,7%.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ là: 15,5%.

e) Nộp ngân sách nhà nước : 3,178 tỷ đồng.

f) Thu nhập bình quân 1 CBCNV là 7,5 triệu đồng / 1 người / 1 tháng.

2) Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 6 tháng cuối năm:

a) Tổng giá trị SXKD là : 159,574 tỷ đồng

b) Doanh thu có thuế là : 244,265 tỷ đồng

c) Tiền về tài khoản : 183,351 tỷ đồng

d) Lợi nhuận trước thuế là : 24,503 tỷ đồng

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu không thuế là: 10,4%.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ là: 52,5%.

e) Nộp ngân sách nhà nước : 6,677 tỷ đồng.

f) Thu nhập bình quân 1 CBCNV là 8,5 triệu đồng / 1 người / 1 tháng.

3) Kế hoạch các chỉ tiêu về tiến độ:

a) Công trình thủy điện Đồng Nai 5:

* Vai phải đập:

- Kết thúc khoan nổ đá: 30/09.

- Khoan phun gia cố, chống thấm: 31/12

- Phun vữa gia cố mái: Đạt 50% khối lượng thiết kế.

* Mỏ đá: Khoan nổ khai thác $32.000 \text{ m}^3 / 1$ tháng.

b) Công trình thủy điện Đắk Pône:

- Hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình, bàn giao: 31/10.

c) Công trình thủy điện Trà Xom:

- Hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình, bàn giao: 15/12.

d) Công trình thủy điện Xê Ka Mản 1:

- Kết thúc khoan phun xi măng gia cố, chống thấm Đập dâng bờ trái: 31/12.



- Kết thúc đào gia cổ hồ móng Nhà máy GD2: 30/11.

- Bắt đầu đào hầm dẫn vào tháng 12/2013.

III) Tổ chức thực hiện: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội;

- Website Công ty;

- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Trần Ngọc Lan

