

Số: 154/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp số 153/BB-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý III, lũy kế 09 tháng đầu năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2021	KH Quý III năm 2021	Thực hiện quý III năm 2021		Thực hiện 09 tháng đầu năm 2021	
					Giá trị	Tỷ lệ HT/KH	Giá trị	Tỷ lệ HT/KH
1.	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	242,22	62,27	63,50	101,9%	189,30	78,1%
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	223,90	57,28	59,11	103,1%	174,76	78,0%
3.	Tiền về tài khoản	Tỷ đồng	244,06		72,50		191,69	
4.	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	7,00	1,80	2,43	135,2%	8,25	117,8%
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,00	2,50	1,27	51,1%	7,27	72,7%
6.	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	9,00	9,00	10,80	120,1%	10,77	119,6%
7.	Khối lượng SP chủ yếu							
	- Bao bì các loại	Triệu SP	32,10	9,15	10,72	117,2%	29,01	90,3%
	- Kinh doanh hạt nhựa	Tấn	1.000	300	41	13,6%	470,7	47,0%
	- Tiêu thụ xi măng	Tấn	40.000	-	-	-	4.063	10,1%
8.	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	143,63	-	140,92	-	140,92	

***) Đánh giá chung:** Hội đồng quản trị biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành và tập thể CBCNV toàn công ty trong hoạt động SXKD quý III và 09 tháng đầu năm 2021, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trong quý III diễn biến khó lường, Ban điều hành đã quyết liệt trong việc thực hiện phương án sản xuất 3 tại chỗ, đảm bảo công tác phòng chống dịch, duy trì hoạt động sản xuất, không để chậm trễ giao hàng và mở rộng thêm thị trường, gia tăng sản lượng cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

2. Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	KH quý IV/2021
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	242,22	63,86
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	223,90	59,73
3	Thu tiền về tài khoản	Tỷ đồng	244,06	54,00
4	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	7,00	1,80
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,00	3,00
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	9,00	9,00
7	Khối lượng chủ yếu:			
	+ Bao bì các loại	Triệu SP	32,10	10,50
	+ Kinh doanh nhựa	Tấn	1.000	150
8	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	143,63	143,32

Phát huy kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, phân tích những lợi thế và đón đầu cơ hội của doanh nghiệp trong thời gian tới, Ban lãnh đạo công ty nhận định công ty sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông giao.

3. Định hướng đầu tư tại Thái Bình:

- Đẩy nhanh kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng nhà xưởng, đầu tư thêm dây chuyền sản xuất mới.
- Xây dựng, hoàn thiện phương án hợp tác với các đối tác nước ngoài, khai thác hiệu quả quỹ đất công nghiệp đã có.
- Tiếp tục bổ sung máy móc thiết bị nâng sản lượng vải dệt, sản phẩm dây.
- Đa dạng hóa các sản phẩm để gia tăng sản lượng, thích ứng xu thế thị trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh mở rộng và phát triển thị trường.
- Thúc đẩy thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm chủ lực của nhà máy.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng giám đốc công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng Điều lệ và các qui chế quản lý của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng chức năng công ty, các đơn vị trực thuộc theo chức trách, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- TV BKS
- Phó TGĐ
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Sơn