



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP SÀI GÒN**

KCN Long Thành, Đồng Nai

ĐT: (061)3514 125 - Fax: (061)3514 120

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2012/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 4 tháng 1 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP SÀI GÒN

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD 10 tháng năm 2011:

1- Nhất trí thông qua kết quả SXKD 10 tháng năm 2011:

Doanh thu	219.949 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	19.727 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	18.282 triệu đồng

2- Kết quả SXKD chưa đạt theo kế hoạch. Lợi nhuận chủ yếu là từ lãi tiền gửi Ngân hàng

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Ghi nhận báo cáo và kiến nghị của Ban kiểm soát về việc kiểm soát tình hình tài chính 10 tháng năm 2011 Công ty Cổ phần Cấp Sài Gòn

**Điều 3:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc:

1. Đề nghị Ban điều hành tập trung gửi tiền vào 03 ngân hàng: NH Vietcombank (VCB), NH Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), NH Sacombank (STB)
2. Ban điều hành phân tích hiệu quả của các lĩnh vực kinh doanh ( chi phí, thị trường, khách hàng...) và lợi nhuận kinh doanh của từng lĩnh vực ( thương mại, tài chính, sản xuất)
3. Yêu cầu Ban điều hành khi kinh doanh đồng phải tính toán hiệu quả (kế hoạch đầu ra, chi phí...) đảm bảo ít nhất hòa vốn mới tiến hành kinh doanh
4. Khoản tiền thu từ khấu hao không dùng làm vốn lưu động mà trích gửi vào tài khoản tiền gửi riêng để theo dõi.
5. Tiến hành cơ cấu lại nhân sự theo kế hoạch Sản xuất kinh doanh

**Điều 4:** Hội đồng quản trị nhất trí ghi nhận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 công ty xây dựng trình Đại hội cổ đông với các chỉ tiêu chính sau:

1. Doanh thu: 400 tỷ đồng

Trong đó:

Stt	Kế hoạch Doanh thu	Giá trị dự kiến (triệu đồng)
1	Cáp viễn thông	50.000
2	Cáp Điện	80.000
3	Dây đồng	270.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>400.000</b>

2. Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng



*A*

Trong đó:

Stt	Kế hoạch lợi nhuận	Giá trị dự kiến (triệu đồng)
1	Sản xuất kinh doanh	13.000
2	Tiền gửi ngân hàng, đầu tư...	17.000
	Tổng cộng	30.000

3. Chia cổ tức : 10%

4. Kế hoạch tiền lương:

Căn cứ vào thực tế chỉ số giá tiêu dùng, mức điều chỉnh lương tối thiểu của Nhà nước và kế hoạch SXKD năm 2012. Tổng quỹ tiền lương Công ty năm 2012 đề nghị là 9.600.000.000 đồng (Chưa bao gồm thuế TNCN) quỹ tiền lương năm 2011 theo kế hoạch là 9.102.000.000 đồng.

Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT sẽ căn cứ vào mức lương bình quân của người lao động trong Công ty và không thấp hơn Quỹ thù lao năm 2011.

5. Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ và đầu tư

Mua cổ phiếu quỹ

Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ: Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ về việc mua 20% vốn điều lệ Công ty tương ứng với 5.948.404 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Dự kiến thực hiện mua vào Quý I năm 2012

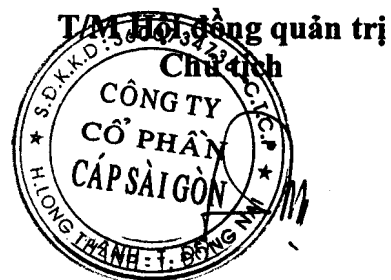
Đầu tư góp vốn

Stt	Dự án đầu tư	Kế hoạch góp vốn đầu tư năm 2012 (triệu đồng)
1	Các dự án dự kiến đầu tư...	30.000
	Cộng	

**Điều 5:** HĐQT Công ty nhất trí giao cho Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

Ban kiểm soát của Công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào ngày 3 / 1 / 2012



Đỗ Văn Trúc

