

Số: 425/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 26 tháng 10 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Kỳ họp lần IV năm 2016

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 26/10/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Đồng Phú

Hội đồng Quản trị công ty ra Nghị quyết với nội dung:

#### I. HĐQT thông qua Báo cáo tài chính và sản xuất kinh doanh 09 tháng 2016

với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Tổng Doanh thu:	408,53 tỷ đồng,	đạt 75,24% KH
+ Lợi nhuận trước thuế:	103,53 tỷ đồng,	đạt 147,52% KH
+ Sản lượng khai thác:	8.823,3 tấn,	đạt 65,50% KH
+ Sản lượng thu mua:	1.719,6 tấn,	đạt 42,99% KH
+ Sản lượng tiêu thụ:	9.438,5 tấn,	đạt 52,44% KH
+ Giá bán bình quân:	30,5 triệu đồng/tấn	

#### II. HĐQT dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	ƯỚC THỰC HIỆN	%KH
1	Sản lượng khai thác	Tấn	13.900	14.000	100,7%
2	Sản lượng thu mua	Tấn	4.000	2.500	62,5%
3	Sản lượng chế biến	Tấn	18.000	17.000	94,4%
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	18.000	17.000	94,4%
5	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	543.000	568.000	104,6%
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	70.181	120.000	171%

#### III. HĐQT đã nghe Báo cáo tiến độ SX – KD 09 tháng của các công ty con, cụ thể:

1. Công ty CP cao su Đồng Phú – Đăk Nông: Tổng diện tích khai thác 240,23 ha. Sản lượng đạt 123,8 tấn, đạt 61,6% KH. Dự kiến cả năm sẽ hòa vốn.

2. Công ty CP cao su Đồng Phú - Kratie: đã đưa vào khai thác thử nghiệm 320 ha, còn lại vẫn đang trong thời kỳ KTCB.

#### 3. Công ty CP cao su kỹ thuật Đồng Phú

+ Doanh thu 9 tháng 2016 đạt 57,2% kế hoạch năm, đạt yêu cầu so với kế hoạch năm.

+ Kết quả kinh doanh cả năm dự kiến lãi trên 01 tỷ đồng.

#### 4. Công ty CP Gõ Đồng Phú:

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 3,649 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 3,221 tỷ đồng

#### 5. Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú

+ Tổng doanh thu: đạt 42% KH năm

+ Lợi nhuận trước thuế: 3,905 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 3,102 tỷ đồng, đạt 41% KH năm

III.HĐQT thống nhất cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư tại Cty CP Cao su Đồng Phú-Kratie theo hướng tăng tỉ trọng vốn chủ sở hữu, giảm tỉ lệ vốn vay. Cơ cấu dự kiến là 9:1. Đồng thời thống nhất cho triển khai dự án đầu tư Nhà máy chế biến mủ 10-20 tại Campuchia để phục vụ vườn cây khai thác những năm tới.

IV.HĐQT thống nhất giao khoảng 02 ha đất tại Lô 1 – Nông trường An Bình cho Công ty TNHH Vận tải Thành Công để thực hiện dự án xây dựng trạm dừng nghỉ. Giá đền bù theo quy định tại Quyết định 364 của Tập Đoàn vào khoảng 1,3 tỷ đồng/ha.

V.HĐQT giao các bộ phận nghiệp vụ nghiên cứu phương án mua lại vườn cây cao su bên ngoài để bù vào những diện tích sẽ bị thu hồi trong thời gian tới.

VI.HĐQT thống nhất cho Công ty CP Gõ Đồng Phú ứng lô thanh lý để của cất đảm bảo liên tục sản xuất.

VII.HĐQT thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền mặt với mức là 10%/mệnh giá. Thực hiện trong tháng 12/2016.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đặng Gia Anh**