

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp : lần III năm 2016

Căn cứ biên bản phiên họp ngày 29/07/2016 của Hội đồng quản trị Cty CP Cao su Đồng Phú

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

**I. Thông qua báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 với các chỉ tiêu chính:**

- + Tổng doanh thu : 235,211 tỷ đồng
- + LNTT : 70,355 tỷ đồng (100%KH)
- + SL khai thác : 3.425,5 tấn ( 24,64% KH)
- + Thu mua : 711,5 tấn (17,78%KH)
- + Tiêu thụ : 4.747,2 tấn ( 27,12%KH)
- + Giá bán BQ : 29,45 tr đ/tấn ( kế hoạch 26 tr đ/T)

**II. HĐQT đã đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2016 như sau:**

**Lợi nhuận:** Đã hoàn thành KH năm, chủ yếu từ thanh lý cây cao su và hoạt động tài chính. 6 tháng cuối năm có khả năng tăng thêm từ hoạt động tài chính, khó tăng từ mủ cao su do giá đang có chiều hướng giảm, cây cao su đã thanh lý xong.

**Sản lượng:** 6 tháng hụt khoảng 5% so với kế hoạch do nắng hạn gay gắt từ đầu mùa cạo và khởi cạo trễ. Vì thế yêu cầu Ban Tổng Giám đốc tiếp tục có các giải pháp kỹ thuật và biện pháp quyết liệt hơn để bù sản lượng hụt và mục tiêu là phải hoàn thành kế hoạch năm.

**III. HĐQT đã nghe báo cáo về hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 của các công ty con.**

**Cty CP Cao su Đồng Phú Kratie :** diện tích bị chết nắng trong mùa khô vừa qua đang được tiến hành phúc tra, đánh giá thiệt hại để báo cáo Tập đoàn phương án xử lý.

**Các Công ty khác :** hoạt động bình thường, theo đúng kế hoạch năm.

· HĐQT yêu cầu Người đại diện phần vốn tại các công ty con chỉ đạo các công ty tiếp tục tăng cường công tác quản lý kinh doanh; tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm.

**IV. Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận việc bán hàng (mủ cao su) cho Cty CP Cao su Đồng Phú-Đắc Nông nhằm tạo điều kiện cho công ty tiếp cận thị trường và làm quen với công tác kinh doanh.**

**V. Hội đồng quản trị đề nghị Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi về vốn để hỗ trợ các Công ty con gặp khó khăn.**

**VI. Hội đồng quản trị thống nhất chia tiếp cổ tức năm 2015 là 15%/mệnh giá\_ bằng tiền mặt. Thời điểm chia là trong tháng 09/2016.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**ĐẶNG GIA ANH**