

Số: 67/NQ_XDCSDN

Long Khánh, ngày 9 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị
Kỳ họp thứ 4 ngày 9/11/2018



- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Cao Su Đồng Nai, ngày 9/11/2018 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

I/ Sản xuất:

- Thống nhất nội dung báo cáo các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được trong 9 tháng đầu năm 2018 như sau:
 - + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 121.649.513.520 đồng, đạt 68% so với kế hoạch (178.300.000.000 đồng).
 - + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.728.091.168 đồng, đạt 52% so với kế hoạch (3.321.424.910 đồng).
 - + Chi phí thuế TNDN hiện hành: 558.955.271 đồng, đạt 52% so với kế hoạch (1.073.106.102 đồng).
 - + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất: 1.169.135.897 đồng, đạt 52% so với kế hoạch (2.248.318.808 đồng).

II/ Lao động tiền lương :

- Tổng số CB.CNV hiện nay: 89 người (tính cả 2 Công ty con)
- Thu nhập bình quân: 5.900.000 đ/người/tháng

III/ Chỉ tiêu kế hoạch thực hiện quý IV năm 2018:

- Phần đầu thực hiện doanh thu đến hết quý IV năm 2018: 78,095 tỷ (cả năm: 199,744 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch năm).
- Thu nhập bình quân: trên 6.000.000 đồng/người/tháng

IV/ Một số nội dung khác:

- HĐQT thống nhất chọn Công ty AASC làm đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018.
- Tiếp tục lộ trình thoái vốn Tổng công ty Cao su Đồng Nai theo chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT tại kỳ họp tiếp theo.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HCTH.



Lê Văn Liêm