

Số: 66/NQ_XDCSDN

Long Khánh, ngày 24 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị
Kỳ họp thứ 3 ngày 24/7/2018



- 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, tổ chức vào ngày 24/7/2018 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

I/ Sản xuất:

- Thống nhất nội dung báo cáo về các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 6 THÁNG	KẾ HOẠCH 2018	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	79.350.768.482	178.300.000.000	44,5%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	506.000.000	0%
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	79.350.768.482	177.794.000.000	44,6%
4	Giá vốn hàng bán	75.022.504.909	166.319.696.010	45,1%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.328.263.573	11.474.303.990	37,7%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	831.703	2.636.093	31,6%
7	Chi phí tài chính	645.946.117	1.466.893.784	44,0%
8	Trong đó: chi phí lãi vay	640.461.288	1.466.893.784	
9	Chi phí bán hàng	15.000.000	35.000.000	42,9%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.837.349.185	6.556.451.788	43,3%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	830.799.974	3.418.594.511	24,3%
12	Thu nhập khác	349.743.351	64.000.000	
13	Chi phí khác	24.454.449	161.169.601	
14	Lợi nhuận khác	352.288.902	-97.169.601	
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.156.088.876	3.321.424.910	34,8%
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	412.136.161	1.073.106.102	38,4%
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0	0	
19	Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hợp nhất	743.952.715	2.248.318.808	33%

II/ Lao động tiền lương :

- Tổng số CB.CNV hiện nay: 94 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 III năm 2018:

- Phần đầu thực hiện doanh thu đến hết quý III năm 2018: 53,42 tỷ (9 tháng: 132,77 tỷ đồng, đạt 74,46% kế hoạch năm).
- Thu nhập bình quân: trên 5.900.000 đồng/người/tháng

IV/ Một số nội dung khác:

Quyết tâm thực hiện kế hoạch thoái vốn Tổng công ty Cao su Đồng Nai trong năm 2018.

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.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch



Lê Văn Liêm

Lê Văn Liêm