

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 24/11/2020**

- 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 24/11/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**I/ Sản xuất:**

Thông nhất nội dung báo cáo về các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được trong 9 tháng đầu năm 2020 như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 123.212.148.643 đồng đạt 76% (kế hoạch năm 162.735.000.000).
- Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hợp nhất: -160.509.842 đồng; âm -14% (kế hoạch năm 1.134.131.986).

**II/ Lao động tiền lương :**

- Tổng số CB.CNV hiện nay: 63 người (tính cả 2 Công ty con)
- Thu nhập bình quân: 6.900.000 đ/người/tháng

**III/ Chỉ tiêu kế hoạch thực hiện quý IV năm 2020:**

Phần đầu thực hiện doanh thu đến hết quý IV năm 2020: 40,574 tỷ (cộng dồn năm: 163,786 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm).

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 163.786.110.528 đồng đạt 101% (kế hoạch năm 162.735.000.000).

- Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hợp nhất: 1.097.972.646 đồng; đạt 97 % (kế hoạch năm 1.134.131.986).

- Thu nhập bình quân: trên 6.900.000 đồng/người/tháng

**IV/ Một số nội dung khác:**

- Hội đồng quản trị đồng ý chọn đơn vị Tư vấn kiểm toán CN Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

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.

