

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 54 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
 - Mã chứng khoán: DRC
 - Địa chỉ trụ sở chính: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 - Điện thoại: 0236 3771405
 - Fax: 0236 3771400
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/01/2022, HĐQT Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã họp và thông qua các nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2022, năm 2022 kế hoạch quý I/2023, các nội dung về đầu tư và các vấn đề khác.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/01/2023 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN CÔNG BỐ THÔNG TIN**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 02/NQ-DRC-HĐQT;
Nghị quyết 03/NQ-DRC-HĐQT.



Số: 02/NQ-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 13/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ước kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2022, cả năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2023 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Ước kết quả sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Quý IV/2022			Cả năm 2022		
		Ước thực hiện	So với kế hoạch	So với cùng kỳ 2021	Ước thực hiện	% hoàn thành kế hoạch năm 2022	So với cùng kỳ 2021
Giá trị sản xuất thực tế	Tỷ đồng	1.235	97%	93%	5.087	113%	107%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.163	86%	83%	5.139	112%	111%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.114	87%	95%	4.898	111%	112%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	104	149%	95%	386	121%	106%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý I/2023
Giá trị sản xuất thực tế	Tỷ đồng	1.150
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.150
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.100
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70



Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc



Số: 03/NQ-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 13/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu năm 2022 và kế hoạch định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu năm 2023.

Điều 2. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 và kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023.

Điều 3. Phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng (ĐT XD) năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng giá trị Kế hoạch ĐT XD năm 2023: 620.820 triệu đồng

Trong đó:

- Công trình chuyển tiếp (05 hạng mục): 581.990 triệu đồng.
- Đầu tư mới (02 hạng mục): 38.830 triệu đồng.
- Chuẩn bị đầu tư (05 hạng mục): 0 triệu đồng.

2. Nguồn vốn của Kế hoạch ĐT XD năm 2023:

- Vốn vay ngân hàng thương mại: 343.420 triệu đồng.
- Vốn tự có: 277.400 triệu đồng.

3. Hạng mục đầu tư, kế hoạch chi tiết: (tại Phụ lục 01 kèm theo)

4. Quá trình triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư thiết bị lẻ: giao Tổng giám đốc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu; lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng; nghiệm thu; và các công việc khác theo quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản đến khi hoàn thành đưa các hạng mục vào sử dụng và báo cáo Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc