

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị**  
**Kỳ họp ngày 29/7/2016**

- 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 29/7/2016 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2016.

**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 2016 như sau:
  - + Doanh thu 6 tháng đầu năm 2016: 49,339 tỷ đồng (đạt 36% kế hoạch năm).
  - + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 325.540.404 đồng.

**II/ Lao động tiền lương :**

- Tổng số CB.CNV hiện nay: 109 người (tính cả 2 Công ty con)
- Thu nhập bình quân: 4.700.000 đ/người/tháng

**III/ Chỉ tiêu kế hoạch thực hiện quý III năm 2016:**

- Phần đầu thực hiện doanh thu đến hết quý III năm 2016: 45,606 tỷ (9 tháng: 94,95 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm).
- Thu nhập bình quân: 4.750.000 đ/người/tháng

**IV/ Một số nội dung khác:**

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;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, HCTH.



Lê Văn Liêm

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ( 6 tháng )

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.**

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 05 – Đường 01 - Ấp Trung Tâm – Xã Xuân Lập – Tx Long Khánh –  
Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 061.3724648 Fax: 061.3724828

Email: [dorucon@vnn.vn](mailto:dorucon@vnn.vn) ; [Lecaoson09@gmail.com](mailto:Lecaoson09@gmail.com)

Website: [www.dorucon.com.vn](http://www.dorucon.com.vn)

Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng).

**I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Liêm	CT HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thạnh	TV HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Mai Viết Xuân	TV HĐQT	2/2	100%	
4	Ông Bùi Phước Tiên	TV HĐQT	2/2	100%	
5	Ông Hồ Văn Nhã	TV HĐQT	2/2	100%	

**2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:**

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong các công việc sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết HĐQT đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã được HĐQT thông qua.

- Định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

**3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (không có).**

**II/ Các nghị quyết của hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	57/NQ_XDCSĐN	14/04/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Thống nhất báo cáo kinh doanh năm 2015 – Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016.
2	58/NQ_XDCSĐN	30/07/2016	Báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2016.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:** Không có.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Xem bảng đính kèm).
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.
3. Các giao dịch khác: Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Văn Liêm**