

Mẫu CBTT /SGDHCM-06

**CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ NẴNG** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 22 tháng 04 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Mã chứng khoán: DRC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3836823

Fax: 0511 3836195

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Mỹ Lệ

Địa chỉ: 172/19 Nguyễn Duy Hiệu, Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Điện thoại ( cơ quan): 0511 3953417

Fax: 0511 3836195

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng công bố nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/04/2014 trong đó thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2014 và công tác đầu tư xây dựng.

Chúng tôi xin 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.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Kế toán trưởng**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 16/NQ-HĐQT



**Trần Thị Mỹ Lệ**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ 01/7/2006;

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

Căn cứ Biên bản số 22/BB-HĐQT ngày 22/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

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

**Điều 1. Công tác sản xuất kinh doanh:**

1.1. Ước kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý I/2014:

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện	So với kế hoạch 2014
Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	332,00 tỷ đồng	25,00%
Giá trị sản xuất thực tế	778,00 tỷ đồng	23,00%
Doanh thu bán hàng	705,00 tỷ đồng	20,00%
Doanh thu thuần	678,00 tỷ đồng	20,00%
Lợi nhuận trước thuế	110,00 tỷ đồng	26,00%

1.2. Dự kiến kế hoạch SXKD quý II/2014:

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện	6 tháng so với KH năm
Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	322,00 tỷ đồng	48,00%
Giá trị sản xuất thực tế	755,00 tỷ đồng	45,00%
Doanh thu bán hàng	900,00 tỷ đồng	46,00%
Doanh thu thuần	865,00 tỷ đồng	46,00%
Lợi nhuận trước thuế	125,00 tỷ đồng	55,00%

**Điều 2. Công tác đầu tư xây dựng:**

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số gói thầu thuộc dự án: Di dời xí nghiệp sản xuất ô tô từ Bắc Mỹ An vào khu Công nghiệp Liên Chiểu với những nội dung như sau:

1.1. Bổ sung gói thầu số 22 - Vận chuyển thiết bị:



Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
22	Vận chuyển thiết bị	483.814	Vốn tự có, vay thương mại	Chỉ định thầu	Quý II/2014	HĐ theo đơn giá	3 tháng

Giá chi tiết như Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này.

1.2. Không thực hiện gói thầu số 21: Cung cấp băng tải các loại được quy định tại Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 10/6/2013 của Hội đồng quản trị, chuyển sang sử dụng sàn thao tác.

1.3. Giao Ban điều hành, Ban quản lý dự án tổ chức thực hiện theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban quản lý dự án, các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Nhật Tâm**



## PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2014 của HĐQT)

### Đơn giá chi tiết gói thầu số 22: Vận chuyển thiết bị:

Stt	Thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền
	<b>Hàng đóng thành kiện, đặt trong Container</b>				
<b>1.</b>	<b>Máy thành hình 18" - 20"</b>				
	Container 40" Dry	Cont	1	11,773,500	11,773,500
	Container 20" Flat rack	Cont	2	13,035,700	26,071,400
<b>2.</b>	<b>Máy lưu hóa lớp ô tô 75"</b>				
	Container 20" Flat rack	Cont	1	13,035,700	13,035,700
	Container 40" Flat rack	Cont	2	21,308,050	42,616,100
	Container 20" Open top	Cont	2	10,187,700	20,375,400
	Container 40" Dry	Cont	1	11,773,500	11,773,500
	Container 40" Open top	Cont	1	14,148,050	14,148,050
<b>3.</b>	<b>Máy lưu hóa lớp ô tô 91"</b>				
	Container 20" Flat rack	Cont	1	13,035,700	13,035,700
	Container 20" Dry	Cont	1	8,659,000	8,659,000
	Container 40" Flat rack	Cont	2	21,308,050	42,616,100
	Container 20" Open top	Cont	2	10,187,700	20,375,400
	Container 40" Dry	Cont	1	11,773,500	11,773,500
	Container 40" Open top	Cont	1	14,148,050	14,148,050
<b>4.</b>	<b>Máy lưu hóa màng</b>				
	Container 40" Dry	Cont	2	11,773,500	23,547,000
<b>5.</b>	<b>Máy ép đùn mặt lớp</b>				
	Container 40" Dry	Cont	6	11,773,500	70,641,000
	Container 20" Flat rack	Cont	1	13,035,700	13,035,700
<b>6.</b>	<b>Dây chuyền ép đùn sẫm</b>				
	Container 40" Dry	Cont	7	11,773,500	82,414,500
	Container 20" Flat rack	Cont	1	13,035,700	13,035,700
<b>7.</b>	<b>Phí bảo hiểm bốc xếp, vận chuyển (0,07%)</b>				30,738,224
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>Cont</b>	<b>35</b>		<b>483,813,524</b>

Giá bao gồm: Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, rút ruột container, làm thủ tục hải quan, bảo hiểm hàng hóa, thuế VAT.

