

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

Ngày 23 tháng 10 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Mã chứng khoán: DRC

Trụ sở chính: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3771401

Fax: 0511 3771400

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Quỳnh Nga

Địa chỉ: 29 Trần Văn Dư, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Điện thoại (cơ quan): 0511 3771996

Fax: 0511 3771400

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố:

Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-DRC-HĐQT ngày 23/10/2015 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015 và một số vấn đề về công tác đầu tư xây dựng.

Những thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2015 tại đường dẫn: www.drc.com.vn

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-DRC-HĐQT



Phạm Thị Quỳnh Nga

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2015;

Căn cứ Biên bản số 25/BB-HĐQT ngày 23/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác sản xuất kinh doanh:

1.1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2015:

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện	So CK 2014	So KH 2015
Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	1.471 tỷ đồng	139 %	70 %
Giá trị sản xuất thực tế	2.683 tỷ đồng	113 %	73 %
Doanh thu bán hàng	2.609 tỷ đồng	106 %	67 %
Doanh thu thuần	2.463 tỷ đồng	105 %	68 %
Lợi nhuận trước thuế	370 tỷ đồng	116 %	81 %

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính Quý III/2015.

1.3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu quý IV/2015:

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện	Ước thực hiện 2015	Ước thực hiện so KH 2015
Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	489 tỷ đồng	1.960 tỷ đồng	93 %
Giá trị sản xuất thực tế	813 tỷ đồng	3.496 tỷ đồng	95 %
Doanh thu bán hàng	977 tỷ đồng	3.586 tỷ đồng	92 %
Doanh thu thuần	914 tỷ đồng	3.377 tỷ đồng	93 %
Lợi nhuận trước thuế	90 tỷ đồng	460 tỷ đồng	101 %

Điều 2. Công tác đầu tư xây dựng:

2.1. Phê duyệt dự toán chi phí quản lý Dự án: “Đầu tư dây chuyền đắp lớp công suất 30.000 lớp/năm” năm 2015 với các nội dung sau:

- Tổng chi phí quản lý dự án năm 2015 được sử dụng: 68.500.000 đồng
- Dự toán chi tiết do Ban quản lý dự án thực hiện:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức chi
1	2	3
	Tổng cộng	68.500.000
1	Tiền lương	
2	Tiền công	
3	Các khoản phụ cấp lương	
4	Chi tiền thưởng	
5	Chi phúc lợi tập thể	
6	Các khoản đóng góp	
7	Thanh toán dịch vụ	10.000.000
8	Chi mua vật tư văn phòng	
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền	16.000.000
10	Chi hội nghị	
11	Chi công tác phí	12.500.000
12	Chi thuê mướn	4.000.000
13	Chi đoàn ra	
14	Chi đoàn vào	
15	Chi sửa chữa tài sản	
16	Chi mua sắm tài sản phục vụ quản lý	
17	Chi phí khác	20.000.000
18	Dự phòng	6.000.000

Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí quản lý Dự án “Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm” năm 2015 với các nội dung sau:

- Tổng chi phí quản lý dự án năm 2015 được sử dụng: 941.785.600 đồng
- Dự toán chi tiết do Ban quản lý dự án thực hiện:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức chi
1	2	3
	Tổng cộng	941.785.600
1	Tiền lương	849.900.600
2	Tiền công	
3	Các khoản phụ cấp lương	86.595.000
4	Chi tiền thưởng	
5	Chi phúc lợi tập thể	
6	Các khoản đóng góp	
7	Thanh toán dịch vụ	

8	Chi mua vật tư văn phòng	
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền	
10	Chi hội nghị	
11	Chi công tác phí	
12	Chi thuê mướn	
13	Chi đoàn ra	
14	Chi đoàn vào	
15	Chi sửa chữa tài sản	
16	Chi mua sắm tài sản phục vụ quản lý	
17	Chi phí khác	5.290.000
18	Dự phòng	

Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.3. Phê duyệt dự toán chi phí quản lý Dự án “Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm”- Giai đoạn II với các nội dung sau:

- Tổng chi phí quản lý dự án năm 2015 được sử dụng: 244.711.500 đồng
- Dự toán chi tiết do Ban quản lý dự án thực hiện:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức chi
1	2	3
	Tổng cộng	244.711.500
1	Tiền lương	160.528.500
2	Tiền công	
3	Các khoản phụ cấp lương	16.583.000
4	Chi tiền thưởng	
5	Chi phúc lợi tập thể	
6	Các khoản đóng góp	
7	Thanh toán dịch vụ	
8	Chi mua vật tư văn phòng	2.400.000
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền	
10	Chi hội nghị	
11	Chi công tác phí	12.200.000
12	Chi thuê mướn	4.000.000
13	Chi đoàn ra	
14	Chi đoàn vào	
15	Chi sửa chữa tài sản	
16	Chi mua sắm tài sản phục vụ quản lý	
17	Chi phí khác	27.000.000
18	Dự phòng	22.000.000

Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

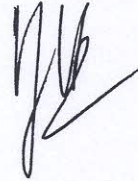
00107
NG
PH
OS
NĂM
T

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Quản lý Dự án và 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**



Nguyễn Văn Thiệu

