

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

Ngày 15 tháng 07 năm 2015

**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 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, KCN Liên Chiểu, 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:

- HĐQT ban hành Nghị quyết 22/NQ-DRC-HĐQT ngày 14/07/2015 thông qua các vấn đề sau:

- + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ước tính quý II/2015 và kế hoạch quý III/2015;
- + Phê duyệt việc bổ nhiệm cán bộ chức danh;
- + Các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư;
- + Phê duyệt quy chế mua sắm của Công ty.

Những thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2015 tại đường dẫn: [www.drc.com.vn](http://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 22/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 22/BB-HĐQT ngày 14/7/2015 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. Ước kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2015:**

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện	So CK 2014	So KH năm
Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	964 tỷ đồng	143 %	46%
Giá trị sản xuất thực tế	1.784 tỷ đồng	113 %	49 %
Doanh thu bán hàng	1.771 tỷ đồng	110%	45 %
Doanh thu thuần	1.677 tỷ đồng	108%	46 %
Lợi nhuận trước thuế	255 tỷ đồng	108%	56 %

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2015:**

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện	So CK 2014	Ước 9 tháng so với KH
Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	572 tỷ đồng	149%	72,5%
Giá trị sản xuất thực tế	1.047 tỷ đồng	131%	77%
Doanh thu bán hàng	1.060 tỷ đồng	126%	72%
Doanh thu thuần	1.026 tỷ đồng	130%	75%
Lợi nhuận trước thuế	105 tỷ đồng	127%	79%

**Điều 2. Công tác nhân sự**

Chấp thuận bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp trưởng các đơn vị sau theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty:

- Giám đốc XN Cán luyện;
- Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển;

Giao Tổng Giám đốc hoàn tất thủ tục và ra quyết định bổ nhiệm.

**Điều 3. Công tác đầu tư xây dựng**

**3.1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Đầu tư dây chuyền đắp lớp nguội công suất 30.000 lớp/năm” với những nội dung chính sau:**

1. Tên dự án: Đầu tư dây chuyền đắp lớp nguội công suất 30.000 lớp/năm.
2. Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất.
4. Chủ nhiệm lập dự án: Nguyễn Xuân Anh.
5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước ngày càng tăng về lớp đắp nguội. Đưa ra thị trường sản phẩm lớp đắp Radial và Bias có chất lượng cao và giá thành hợp lý.
6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:  
Tận dụng nhà Săm yếm ô tô hiện có, đầu tư dây chuyền đồng bộ để đắp lớp theo công nghệ đắp lớp nguội với công suất 30.000 lớp/năm, trong đó:  
- Lớp đắp Bias: 14.500 lớp/năm. - Lớp đắp Radial: 15.500 lớp/năm.
7. Địa điểm xây dựng: Lô 4,9 ha, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
8. Diện tích sử dụng đất: Dự án sử dụng 864 m<sup>2</sup> nhà xưởng và các cơ sở hạ tầng khác trên khu đất 4,9 ha.
9. Loại, cấp công trình: Công trình hóa chất cấp IV.
10. Thiết bị công nghệ: Tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có đầu tư một dây chuyền đắp lớp nguội công suất 30.000 lớp/năm và các thiết bị phụ trợ về khí nén, xử lý bụi.
11. Tổng mức đầu tư: 22.497.215.000 đồng; Trong đó:
  - Chi phí xây dựng: 1.819.908.000 đồng
  - Chi phí, thiết bị: 15.094.595.000 đồng
  - Chi phí quản lý dự án: 413.447.000 đồng
  - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 729.611.000 đồng
  - Chi phí khác: 2.425.876.000 đồng
  - Chi phí dự phòng: 2.013.779.000 đồng
12. Nguồn vốn đầu tư: - Vốn tự có: 6.042.592.000 đồng  
- Vốn vay thương mại: 16.454.623.000 đồng
13. Thời gian thực hiện dự án: Quý III/2015 đến Quý III/2016
14. Các chỉ số kinh tế: Giá trị hiện tại thực NPV tại suất chiết khấu  $I_{bqgq} = 8,21\%$ : NPV = 185.886.318.000 đồng. Tỷ suất thu hồi vốn nội bộ IRR = 72,21%. Thời gian thu hồi vốn có chiết khấu: 2,09 năm.
15. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án
  - Giao Ban quản lý dự án Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lớp/năm (Ban QLDA) triển khai thực hiện, đưa dự án vào khai thác theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản;
  - Quá trình triển khai thực hiện dự án theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA đã được ban hành tại Quyết định số 21/QĐ-DRC ngày 02/02/2010 của Hội đồng quản trị.

**3.2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư dây chuyền đắp lớp nguội công suất 30.000 lớp/năm” với những nội dung chính sau:**

**+ Phần công việc đã thực hiện:**

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện, Giá HĐ hoặc	Hình thức HĐ	Thời gian thực	Văn bản phê duyệt (nếu có)

			Giá trị trúng thầu (1000 đồng)		hiện HĐ	
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng	Công ty CP Thiết kế Công nghiệp hóa chất	128.000	HĐ Trọn gói	30 ngày	QĐ số 180/QĐ-DRC ngày 03/4/2015
2	Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án	Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng	19.000	HĐ Trọn gói	15 ngày	QĐ số 240/QĐ-DRC ngày 14/5/2015
3	Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đầu tư	Phân viện BHLĐ và bảo vệ môi trường miền trung	60.000	HĐ Trọn gói	20 ngày	QĐ số 248/QĐ-DRC ngày 15/5/2015
<b>Tổng:</b>			<b>207.000 ngàn đồng</b>			

**+ Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:**

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (1000 đồng)
1	Chi phí QLDA		413.447
2	Chi phí chạy thử		62.343
3	Chi phí đào tạo vận hành		32.670
4	Chi phí tham quan khảo sát thiết bị nước ngoài		30.000
5	Chi phí đào tạo tại nước ngoài		48.764
6	Chi phí mở L/C, bảo hiểm, ủy thác, giám định...(không gồm chi phí V/C)		114.081
7	Chi phí khác: Thẩm định HSMT, Thẩm định kết quả đấu thầu, tư vấn khác, chi phí khác ..		47.275
8	Chi phí dự phòng		2.032.952
<b>Tổng cộng:</b>			<b>2.781.532</b>

**+ Phần kế hoạch lựa chọn thầu:**

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn NT	Hình thức HĐ	Thời gian thực hiện HĐ
<b>I Các gói thầu dịch vụ tư vấn: 530.453 ngàn đồng</b>								
1	Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán	197.789	Vốn tự có, Vay thương mại	Chỉ định thầu	-	Quý III/2015	HĐ Trọn gói	01 Tháng
2	Thẩm tra thiết kế và dự toán; Lập HSMT, đánh giá	81.714	Vốn tự có, Vay thương mại	Chỉ định thầu	-	Quý III/2015	HĐ Trọn gói	03 Tháng

	HSDT		mại					
3	Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình	183.498	Vốn tự có, Vay thương mại	Chỉ định thầu	-	Quý I/ 2016	HĐ Trộn gói	05 Tháng
4	Chi phí kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành	67.452	Vốn tự có, Vay thương mại	Chỉ định thầu	-	Quý II/ 2016	HĐ Trộn gói	02 tháng
<b>II Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn: 64.361 ngàn đồng</b>								
1	Bảo hiểm công trình	64.361	Vốn tự có, Vay thương mại	Chỉ định thầu	-	Quý I/ 2016	HĐ Trộn gói	05 Tháng
<b>III Các gói thầu xây lắp: 2.310.336 ngàn đồng</b>								
1.	Xây dựng, Lắp đặt thiết bị, đường ống công nghệ, điện động lực, chiếu sáng	2.310.336	Vốn tự có, Vay thương mại	Chào hàng cạnh tranh		Quý I/ 2016	HĐ Trộn gói	05 Tháng
<b>IV Các gói thầu cung cấp thiết bị: 14.407.009 ngàn đồng</b>								
1	Cung cấp các thiết bị dây chuyền đập lớp nguội	13.135.921	Vốn tự có, Vay thương mại	Đấu thầu rộng rãi quốc tế	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/ 2015	HĐ Trộn gói	05 Tháng
2	Cung cấp hệ thống xử lý bụi.	817.997	Vốn tự có, Vay thương mại	Chào hàng cạnh tranh		Quý IV/ 2015	HĐ Trộn gói	03 Tháng
3	Cung cấp máy nén khí và bình chứa khí nén.	353.091	Vốn tự có, Vay thương mại	Chào hàng cạnh tranh		Quý IV/ 2015	HĐ Trộn gói	3,5 Tháng
4	Vận chuyển thiết bị	100.000	Vốn tự có, Vay thương mại	Chỉ định thầu		Quý I/ 2015	HĐ Trộn gói	01 Tháng
<b>Tổng cộng giá gói thầu: 17.312.159 ngàn đồng</b>								

Nội dung chi tiết của các gói thầu tại **Phụ lục số 01** kèm theo Nghị quyết này.

**3.3.** Phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2015 của dự án “Di dời Xí nghiệp sẫm lớp ô tô từ Bắc Mỹ An vào KCN Liên Chiểu” với các nội dung sau:

1.1. Tổng chi phí quản lý dự án năm 2015 được sử dụng: 503.100.000 đồng

1.2. Dự toán chi tiết:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Nội dung	Mức chi
1	2	3
	<b>Tổng cộng</b>	<b>503.100.000</b>
1	Tiền lương	
2	Tiền công	
3	Các khoản phụ cấp lương	336.000.000
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	6.600.000
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền	16.000.000
10	Chi hội nghị	
11	Chi công tác phí	23.500.000
12	Chi thuê mướn	20.000.000
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	46.000.000
18	Dự phòng	45.000.000

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

1.1. Tổng chi phí quản lý dự án năm 2015 được sử dụng: 1.433.730.400 đồng

1.2. Dự toán chi tiết:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Nội dung	Mức chi
1	2	3
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.433.730.400</b>
1	Tiền lương	1.108.112.400
2	Tiền công	
3	Các khoản phụ cấp lương	105.018.000
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	10.000.000
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền	
10	Chi hội nghị	
11	Chi công tác phí	25.600.000
12	Chi thuê mướn	10.000.000
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	46.000.000
18	Dự phòng	129.000.000

**Điều 4.** Thông qua Quy chế quản lý mua sắm của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng gồm 6 Chương, 19 Điều. Quy chế có hiệu lực từ ngày ký quyết định ban hành.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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 5;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**





## PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2015)

STT	Tên gói thầu	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Giá gói thầu	
					USD	1000 VNĐ
<b>I</b>	<b>CÁC GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN</b>					<b>530.453</b>
1	Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán					197.789
2	Thăm tra thiết kế và dự toán; Lập HSMT, đánh giá HSDT					81.714
3	Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình.					183.498
4	Chi phí kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành					67.452
<b>II</b>	<b>CÁC GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN</b>					<b>64.361</b>
1	Bảo hiểm công trình					64.361
<b>III</b>	<b>CÁC GÓI THẦU XÂY LẮP</b>					<b>2.310.336</b>
1	<i>Xây dựng, Lắp đặt thiết bị, đường ống công nghệ, điện động lực, chiếu sáng</i>					2.310.336
	Lắp đặt đường ống phối thao					670.039
	Lắp đặt điện động lực					529.349
	Lắp đặt điện chiếu sáng					47.578
	Chi phí lắp đặt thiết bị công nghệ					490.427
	Xây dựng hạng mục phụ trợ nhà Săm yêm					572.943
<b>IV</b>	<b>CÁC GÓI THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ</b>					<b>14.407.009</b>
1	<i>Cung cấp các thiết bị dây chuyền đắp lớp nguội</i>				<b>606.098</b>	<b>13.135.921</b>
1.2	Máy bào lốp	N=15+1,8kW, khí nén 8 bar	cái	1	50.490	1.094.270
1.3	Hệ thống đường ray và khung đỡ		HT	1	53.240	1.153.871
	Hệ thống treo và xoay lốp	N=0,55+0,37kW, khí nén 8 bar	HT	1		
	Móc treo chữ J		cái	60		
1.4	Dụng cụ xử lý lốp trước khi phun keo	khí nén 8 bar	cái	2	4.840	104.897
1.5	Buồng phủ keo	N=0,75+0,55kW, khí nén 8 bar	cái	1	7.370	159.730
1.6	Thiết bị sửa chữa cốt lốp	khí nén 8 bar, H nâng=750mm	cái	1	5.610	121.586
1.7	Thùng trộn keo	V=150 lít, N=0,75kW	cái	1	3.520	76.289



STT	Tên gói thầu	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Giá gói thầu	
					USD	1000 VNĐ
1.8	Dụng cụ phun keo	N=0,18kW, khí nén 8 bar	cái	1	7.810	169.266
1.9	Máy cắt mặt lớp	N=0,55kW, khí nén 6 bar, đĩa cắt F152x3mm	cái	1	6.369	138.035
1.10	Bàn cắt lớp	3500x800x1000	cái	1	4.950	107.281
1.11	Máy thành hình	N=1,5+1,5kW, khí nén 8 bar	cái	1	39.380	853.483
1.12	Dụng cụ tháo lắp vành lớp	khí nén 8 bar	cái	1	4.290	92.977
1.13	Dụng cụ ra vào lót trong cho lớp	1200x1000x1300	cái	1	2.090	45.297
1.14	Thiết bị căng bọc lớp	Đường kính căng tối đa: 1250mm, khí nén 8 bar	cái	1	7.590	164.498
1.15	Hệ thống giá ray treo chạy tròn dùng cho 22 lớp		HT	1	58.300	1.263.536
	Hệ thống ray treo		HT	1	4.950	107.281
	Khung treo lớp		bộ	50	8.250	178.802
	Hệ thống gập nở 12 vị trí		HT	2	5.500	119.202
	Hệ thống giá treo cho 22 lớp trong buồng lưu hóa		HT	1	6.270	135.890
1.16	Thùng lưu hóa	$Q_{max}=22$ lớp/chu kỳ, $\Phi 1700$ , L=8650, H=2195, N=8kW	cái	1	104.940	2.274.365
1.17	Máy ép đùn cao su đệm	2450x2400x2000, N=30kW	cái	1	178.200	3.862.129
1.18	Dụng cụ công nghệ và dụng cụ phụ trợ:					
	Săm chữ U 16"		cái	15	776	16.807
	Săm chữ U 20"		cái	30	2.310	50.065
	Bọc ngoài MAE SL-6 không van		cái	5	319	6.914
	Bọc ngoài MAE SL-7 không van		cái	5	396	8.583
	Bọc ngoài MAE SL-8 không van		cái	5	440	9.536
	Bọc ngoài MAE SL-9 không van		cái	10	935	20.264
	Bọc ngoài MAE SL-10 không van		cái	15	1.436	31.112
	Bọc ngoài MAE SL-11 không van		cái	10	1.001	21.695
	Bọc ngoài MAE SL-12 không van		cái	5	528	11.443

537 - C  
TY AN SU NG  
TP. Đ.

STT	Tên gói thầu	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Giá gói thầu	
					USD	1000 VNĐ
	Lót trong 1010x480 cho lớp Bias		cái	15	3.300	71.521
	Lót trong 1060x480 cho lớp Bias		cái	15	3.383	73.309
	Lót trong 1100x480 cho lớp Bias		cái	15	3.515	76.170
	Phụ tùng đồ nghề bao gồm máy đùn cầm tay		lô	1	8.800	190.722
1.19	Chuyên giao công nghệ đắp lớp nguội (Cung cấp đơn pha chế, hướng dẫn vận hành dây chuyền công nghệ).				15.000	325.095
<b>2</b>	<b>Cung cấp hệ thống xử lý bụi.</b>					<b>817.997</b>
2.1	Xyclon đơn	Φ800	cái	1		108.780
2.2	Quạt hút phôi bào	Q=8000-12000m <sup>3</sup> /h, P=3600-3800Pa, N=18,5kW	cái	1		63.370
2.3	Xyclon chùm 4	Φ500	cái	1		230.880
2.4	Lọc bụi túi	S=74m <sup>2</sup>	cái	1		347.985
2.5	Quạt hút bụi mài lớp	Q=8000-12000m <sup>3</sup> /h, P=2800-3700Pa, N=18,5kW	cái	1		48.507
2.6	Quạt đối lưu buồng sấy	Q=11000m <sup>3</sup> /h, N=0,37kW, IP7	cái	1		16.095
2.7	Quạt thông gió buồng hút bụi	Q=4500-5500m <sup>3</sup> /h, P=60-80Pa, N=0,25kW	cái	1		2.380
<b>3</b>	<b>Cung cấp máy nén khí và bình chứa khí nén.</b>					<b>353.091</b>
3.1	Máy nén khí (kèm bộ tách nước)	Q=4,7m <sup>3</sup> /min, N=37kW, P=1,3MPa	cái	1		291.375
3.2	Bình tích khí nén	F1200, H=2300, P=1,3MPa	cái	1		61.716
<b>4</b>	<b>Vận chuyển thiết bị</b>					<b>100.000</b>

**Ghi chú:**

- Tỷ giá quy đổi: 1 USD= 21.673 VNĐ
- Với những gói thầu đấu thầu quốc tế, sử dụng ngoại tệ để thanh toán có thể lấy giá gói thầu theo USD tại Phục lục 01 để làm căn cứ tính giá gói thầu.

