

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 864 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 11 năm 2016

**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: 0511 3771401
- Fax: 0511 3771400
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Quỳnh Nga
Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/11/2016 HĐQT đã ban hành nghị quyết số 39/NQ-DRC-HĐQT phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 và thông qua kế hoạch SXKD quý IV/2016, phê duyệt quyết toán dự án “ Dự án Di dời xí nghiệp sản lốp ô tô từ Bắc Mỹ An vào KCN Liên Chiểu”. Bên cạnh đó HĐQT cũng ban hành nghị quyết 40/NQ-DRC-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận 2016 với tỷ lệ 15% cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2016 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>

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./


Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 39/NQ-DRC-HĐQT
và 40/NQ-DRC-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Thị Quỳnh Nga

**NGHỊ QUYẾT
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 khóa 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 26/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 41/BB-HĐQT ngày 02/11/2016 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 2016:

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện	So cùng kỳ 2015	So KH 2016
Giá trị sản xuất thực tế	2.517 tỷ đồng	94 %	67 %
Doanh thu bán hàng	2.564 tỷ đồng	98 %	68 %
Lợi nhuận trước thuế	352 tỷ đồng	95 %	66 %

1.2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu quý IV/2016:

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện quý IV/2016	Ước thực hiện 2016	Ước thực hiện so KH 2016
Giá trị sản xuất thực tế	1.260 tỷ đồng	3.777 tỷ đồng	100 %
Doanh thu bán hàng	1.214 tỷ đồng	3.778 tỷ đồng	100 %
Lợi nhuận trước thuế	180 tỷ đồng	532 tỷ đồng	100 %

* Kết quả biểu quyết tán thành: 7/7 thành viên, đạt 100%.

Điều 2. Công tác tổ chức, xây dựng quy chế

2.1 Thông qua Quy chế bán hàng nội địa của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng gồm 06 chương và 20 điều.

2.2 Thông qua Quy chế bán hàng xuất khẩu của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng gồm 07 chương và 12 điều.



Điều 3. Công tác đầu tư xây dựng

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: “Di dời Xí nghiệp sẫm lớp ô tô từ Bắc Mỹ An vào KCN Liên Chiểu”, với các nội dung chính sau:

- Tên dự án:** Di dời Xí nghiệp sẫm lớp ô tô từ Bắc Mỹ An vào KCN Liên Chiểu;
- Chủ đầu tư:** Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.
- Địa điểm xây dựng:** KCN Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):** Từ tháng 09/2011 đến tháng 07/2015.
- Nguồn vốn đầu tư:**

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Đề nghị quyết toán (đã bao gồm VAT)	Thực hiện (đã bao gồm VAT)	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng cộng	401.945.127.482	393.329.692.035	8.615.435.447
Vốn vay thương mại	176.127.108.000	176.127.108.000	0
Vốn tự có, trong đó:	225.818.019.482	217.202.584.035	8.615.435.447
+ Vốn chủ sở hữu	95.614.223.069	86.998.787.622	8.615.435.447
+ Vốn đền bù hỗ trợ của Thành phố	130.203.796.413	130.203.796.413	

6. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán (bao gồm VAT)	Giá trị đề nghị quyết toán (bao gồm VAT)
1	2	3
Tổng số	579.098.064.000	401.945.127.482
Bồi thường, hỗ trợ, TĐC		
Xây dựng	441.072.201.000	323.596.211.747
Thiết bị	58.953.592.000	50.522.440.660
Quản lý dự án	6.441.182.000	1.468.892.555
Chi phí tư vấn	14.855.552.000	12.156.755.000
Chi phí khác	51.426.199.000	14.200.827.520
Dự phòng	6.349.338.000	

001012
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG
HIỆU

7. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:
130.203.796.413 đồng

7.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0

7.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 130.203.796.413 đồng

8. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nhóm tài sản	Giá trị tài sản	
	Thực tế (chưa VAT)	Giá quy đổi
1	2	3
Tổng số	236.563.454.893	
1. Tài sản dài hạn	236.483.454.893	
2. Tài sản ngắn hạn	80.000.000	

9. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: **401.945.127.482 đồng**

Nguồn	Số tiền (bao gồm VAT)	Ghi chú
1	2	3
Vốn vay thương mại	176.127.108.000	
Vốn tự có, trong đó:	225.818.019.482	
+ Vốn chủ sở hữu	95.614.223.069	
+ Vốn đền bù hỗ trợ của Thành phố	130.203.796.413	
Tổng cộng	401.945.127.482	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 20/10 /2016 là : **8.615.435.447 đồng**

Tổng nợ phải thu: 0

Tổng nợ phải trả: **8.615.435.447 đồng**

Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục 01 kèm theo

10. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn (chưa VAT)	Tài sản ngắn hạn (chưa VAT)
1	2	3
Công Ty CP Cao su Đà Nẵng (Xí nghiệp	236.483.454.893	80.000.000

săm lớp ô tô)		
---------------	--	--

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tiền





CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Phụ lục 01
(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-DRC-HĐQT ngày 02
tháng 11 năm 2016)

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toán 21/10/2016)

Đơn vị: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị được A-B chấp nhận thanh toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
	1	2	3	4	5	6	7
	Tổng số		401,945,127,482	393,329,692,035	8,615,435,447		
I	Chi phí xây dựng		323,596,211,747	315,623,776,798	7,972,434,949		
1	Công ty CP LILAMA 45.3 thực hiện	Lắp đặt thiết bị đường ống công nghệ, điện động lực, chiếu sáng, chống sét	120,631,899,715	114,582,480,315	6,049,419,400		
2	Công ty CP LILAMA 7 thực hiện	Lắp đặt thiết bị đường ống công nghệ, điện động lực, chiếu sáng, chống sét	18,116,591,428	16,857,797,295	1,258,794,133		
3	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hà Thành - UDIC	Cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống PCCC	13,553,039,416	12,888,818,000	664,221,416		
II	Chi phí Tư vấn		12,156,755,000	11,796,754,502	360,000,498		
4	Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng	Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình	3,600,000,000	3,239,999,502	360,000,498		
III	Chi phí khác		14,200,827,520	13,917,827,520	283,000,000		
5	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	Chi phí kiểm toán	404,000,000	121,000,000	283,000,000		

Số: 40/NQ-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
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 26/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Cao su Đà Nẵng thông qua ngày 26/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 41/BB-HĐQT ngày 02/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ 15%/ Vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2. Phương án chi trả:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức chi trả.

2. Phương thức chi trả: Tỷ lệ chi trả là 15%.

Mỗi cổ đông nhận được số cổ tức: 15% x (mệnh giá) x (số cổ phần sở hữu).

3. Thời gian thực hiện: Trước 15/12/2016.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty chọn ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và tiến hành các thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 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 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tiền