

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

Ngày 30 tháng 03 năm 2016

**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: 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: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, 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 của Hội đồng quản trị số 32/NQ-DRC-HĐQT ngày 29/03/2016 thông qua một số vấn đề quan trọng như: Ước kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý I/2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2016, một số vấn đề về đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch mua sắm thiết bị lẻ, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức trình ĐHĐCĐ 2016.

Những thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2016 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 32/NQ-DRC-HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên)  
  
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 33/BB-HĐQT ngày 29/3/2016 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. Ước kết quả thực hiện SXKD quý I/2016**

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện	So với kế hoạch năm
Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	464 tỷ đồng	21 %
Giá trị sản xuất thực tế	787 tỷ đồng	21 %
Tổng doanh thu	783 tỷ đồng	21 %
Lợi nhuận trước thuế	109 tỷ đồng	22 %

**1.2. Kế hoạch SXKD quý II và cả năm 2016**

Chỉ tiêu	KH năm 2016	KH quý II/2016
Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	2.208 tỷ đồng	634 tỷ đồng
Giá trị sản xuất thực tế	3.777 tỷ đồng	1.018 tỷ đồng
Tổng doanh thu	3.778 tỷ đồng	1.061 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	502 tỷ đồng	125 tỷ đồng

**1.3. Phê duyệt định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên vật liệu năm 2016 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết này.**

**Điều 2. Công tác đầu tư xây dựng:**

**2.1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công bổ sung và dự toán xây dựng công trình Dự án “Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm-Giai đoạn II” gồm các nội dung sau:**

- Dự án: Nhà máy sản xuất lốp xe tải radial công suất 600.000 lốp/năm-Giai đoạn II.
- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng.
- Địa điểm xây dựng: Lô G, đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
- Loại, cấp công trình: Công trình hóa chất cấp III.
- Nhà thầu lập hồ sơ thiết kế và dự toán: Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp hóa chất.

6. Nhà thầu Thẩm tra thiết kế và dự toán: Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng.

7. Quy mô xây dựng cho phần thiết kế bổ sung:

7.1 Phần xây dựng: Xây dựng móng máy lưu hóa, móng máy thành hình; móng máy luyện.

7.2 Phần công nghệ: Bổ sung các thiết bị Nhà sản xuất lớp radial và Nhà hỗn luyện cao su.

▪ Nhà sản xuất lớp radial:

- Công đoạn lưu hóa: Ngoài 25 máy lưu hóa 63,5'' và 65,5'' như thiết kế ban đầu, bổ sung thêm 5 máy lưu hóa 55'' mới, 01 máy kiểm tra bọt khí, 01 máy xác định lưu huỳnh tự động, 01 máy kiểm tra điểm Anilin.

- Công đoạn cắt và thành hình: Ở Giai đoạn I dự án đầu tư 6 máy thành hình 20÷24,5''. Trong Giai đoạn II này, dự án đầu tư bổ sung thêm 02 máy thành hình 16÷20'' và 02 máy thành hình loại 20÷24,5''.

- Công đoạn ép đùn cán tráng: Bổ sung thêm 01 máy bọc vải xoắn ốc.

▪ Nhà hỗn luyện cao su : Bổ sung thêm 02 máy đo độ nhớt Mooney

Nội dung chi tiết như hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất lập, Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng thẩm tra.

8. Kinh phí dự toán xây dựng công trình: Dự toán cho toàn bộ Giai đoạn II (bao gồm cả phần thiết kế bổ sung):

- Giá trị tổng dự toán: **704.106.901.000** đồng, Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 15.557.435.000 đồng

- Chi phí thiết bị: 593.047.827.000 đồng

- Chi phí Quản lý dự án: 5.784.404.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.464.821.000 đồng

- Chi phí khác: 35.949.818.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 51.302.595.000 đồng

Nội dung chi tiết như dự toán do Công ty Cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất lập, Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng thẩm tra.

9. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn chủ sở hữu: 201.553.696.000 đồng.

- Vốn vay thương mại: 502.553.205.000 đồng.

10. Hình thức quản lý dự án: Ban quản lý dự án Nhà máy sản xuất lớp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm thực hiện việc quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016÷năm 2017.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc-Trưởng Ban quản lý dự án ký, đóng dấu “ĐÃ PHÊ DUYỆT” vào Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công trước khi đưa ra thi công.

Giao Tổng giám đốc-Trưởng Ban quản lý dự án Nhà máy sản xuất lớp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm (Ban QLDA) triển khai các bước tiếp theo theo đúng trình tự về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của Nhà nước.

**2.2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Nhà máy sản xuất lớp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm-Giai đoạn II”** gồm các nội dung sau:

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất lớp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm - Giai đoạn II

- Tổng mức đầu tư : 704.106.901.000 đồng

+ Chi phí xây dựng công trình : 15.557.435.000 đồng

- + Chi phí thiết bị : 593.047.827.000 đồng
- + Chi phí quản lý dự án : 5.784.404.000 đồng
- + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 2.464.821.000 đồng
- + Chi phí khác : 35.949.818.000 đồng
- + Chi phí dự phòng : 51.302.595.000 đồng
- Tên chủ đầu tư: Công ty CP Cao su Đà Nẵng
- Nguồn vốn:
  - + Vốn chủ sở hữu : 201.553.696.000 đồng
  - + Vốn vay thương mại : 502.553.205.000 đồng
- Thời gian thực hiện dự án: 2016 - 2017
- Địa điểm, quy mô dự án:
  - + Địa điểm: Lô G, đường Tạ Quang Bửu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên chiểu – TP.Đà Nẵng
  - + Quy mô dự án: Mua sắm bổ sung thiết bị cho giai đoạn II và xây dựng móng máy để nâng công suất nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial từ 300.000 lốp/năm lên 600.000 lốp/năm .

Chi tiết tại **Phụ lục số 02** và **Phụ lục số 03** kèm theo Nghị quyết này.

Giao Tổng giám đốc-Trưởng Ban quản lý dự án căn cứ nội dung trên triển khai thực hiện tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**2.3.** Phê duyệt Kế hoạch đầu tư thiết bị lẻ năm 2016 gồm các nội dung chi tiết tại **Phụ lục số 04** kèm theo Nghị quyết này.

Giao Tổng giám đốc-Trưởng Ban quản lý dự án căn cứ nội dung trên triển khai thực hiện tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Thống nhất Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 trình ĐHĐCĐ 2016 với các nội dung chính như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 532 tỷ đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 30%;
- Chia cổ phiếu thưởng: 30%.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Tiền**