

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 314 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 0236 3771405
- Fax: 0236 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:**

DRC công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2017 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:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người được UQ CBTT**

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



**Phạm Thị Quỳnh Nga**

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 4 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
Mã chứng khoán: DRC**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**1. Thời gian: 8h00, ngày 24 tháng 4 năm 2017****2. Địa điểm: Khách sạn MINH TOÀN GALAXY - Số 306, Đường 2/9, TP. Đà Nẵng****3. Nội dung Đại hội:**

- 3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- 3.2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
- 3.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;
- 3.4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
- 3.5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- 3.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- 3.7. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty;
- 3.8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

**4. Tài liệu trình Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty tại địa chỉ: [www.drc.com.vn](http://www.drc.com.vn) để nhận tài liệu Đại hội.**5. Thành phần tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) có tên trong Danh sách cổ đông theo Thông báo của Trung tâm LKCK Việt Nam.**6. Đăng ký tham dự:** Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền do Công ty phát hành. Khi tham dự, Quý cổ đông mang theo CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (bản gốc nếu là người được ủy quyền).

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, xin vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền qua thư tín, điện thoại, fax, email trước 16h00 ngày 21/4/2016 về địa chỉ sau:

Công ty CP Cao su Đà Nẵng - Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu TP. Đà Nẵng. Điện thoại 0236.3771405, Fax: 0236.3771400, Email: [hanhchinh@drc.com.vn](mailto:hanhchinh@drc.com.vn).

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Phan Văn Tiền**

*Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời tham dự Đại hội.*

**GIẤY ỦY QUYỀN****Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2017**

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2017, tôi:

Cổ đông: .....Mã cổ đông : .....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

Số CMND: .....Ngày cấp .....Nơi cấp : .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email : .....

**Bằng giấy này tôi ủy quyền cho:**

Ông/Bà: .....Mã cổ đông .....

Số CMND: .....Ngày cấp .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax:..... Email:.....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng ngày 24/4/2017. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

**Bên ủy quyền***(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)***Bên được ủy quyền***(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**DỰ THẢO****CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

1. Thời gian: 8h00 - 11h45 ngày 24 tháng 4 năm 2017

2. Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy – Số 306 đường 2/9, TP Đà Nẵng

| <b>Thời gian</b>                              | <b>Nội dung</b>  |
|---|--|
| 7h30 - 8h00                                   | - Tiếp đón cổ đông. Làm thủ tục đăng ký. Kiểm tra tư cách cổ đông.<br>- Phát thẻ biểu quyết và tài liệu.   |
| 8h00 - 8h15                                   | - Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông<br>- Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu<br>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch<br>- Đoàn chủ tịch cử Đoàn thư ký  |
| 8h15 - 10h00                                  | - Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông<br>- Thông qua quy chế đại hội<br>- Đoàn chủ tịch hướng dẫn bầu Ban kiểm phiếu<br>- Thông qua chương trình đại hội:   |
|   | 1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017  |
|   | 2. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã kiểm toán   |
|   | 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016  |
|   | 4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016   |
|   | 5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016  |
|   | 6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017  |
|   | 7. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017   |
| 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty. |  |
| <b>10h00-10h15</b>                            | <b>Nghỉ giải lao</b>   |
| 10h15-11h20                                   | - Thảo luận và Biểu quyết thông qua:<br>1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017<br>2. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã kiểm toán<br>3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016<br>4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016<br>5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016<br>6. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017<br>7. Mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017<br>8. Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung. |
| 11h20 – 11h35                                 | - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội<br>- Bế mạc Đại hội   |

**BAN TỔ CHỨC**

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG****Chương I  
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2017 (gọi tắt là Công ty).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI****Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông****1. Điều kiện tham dự**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:**

2.1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ.

2.2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

2.3. Ban tổ chức sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội; tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền của mình; tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

2.4. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo CMND hoặc Hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký, Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông). Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho cổ đông tham dự một Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.



2.5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

2.6. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu quả của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

3.1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty.

3.2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

3.3. Cổ đông hay đại diện cổ đông khi tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

3.4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

**Điều 5.** Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến dự họp; phát tài liệu Đại hội; Thẻ biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 6.** Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Hội đồng quản trị đề cử Ban tổ chức gồm (Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông) để Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp;

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;

6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

### **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 7.** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt.

**Điều 8.** Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo Chương trình Đại hội.

2. Nội dung chính:

- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký.
- Bầu Ban kiểm phiếu.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

### **Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 9.** Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

**Điều 10.** Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ tại Công ty.

### **Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 11.** Qui chế này gồm 5 Chương, 11 Điều; được thông qua và có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)  
Phan Văn Tiền**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG****THẺ BIỂU QUYẾT**

Họ và tên cổ đông: .....

Họ và tên đại diện được ủy quyền: .....

Số ĐKSH/CMND: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

**Tổng số cổ phần biểu quyết:**





## HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền, số đăng ký sở hữu/CMND và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
2. Việc biểu quyết dựa trên nguyên tắc “một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một phiếu biểu quyết”.
3. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của chủ tọa.
4. Khi tiến hành biểu quyết công khai tại đại hội, việc biểu quyết được tiến hành bằng cách số thẻ tán thành được thu trước, số thẻ không tán thành được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành, không có ý kiến để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

### BAN TỔ CHỨC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG***(Danh cho cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thực hiện bỏ phiếu từ xa)***1. Thông tin cổ đông:**

Số ĐKSH:

Họ và tên cổ đông/Đại diện:

Tổng số cổ phần sở hữu/UQ:

**2. Hướng dẫn biểu quyết:**

1. Đánh dấu (✓) vào ô vuông biểu quyết (□).

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ là:

(1) Phiếu điền sai hoặc/và để trống các thông tin cổ đông;

(2) Phiếu để trống các thông tin cần biểu quyết và/hoặc sai theo hướng dẫn biểu quyết.

**3. Nội dung biểu quyết:**

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Tán thành <input type="checkbox"/> | Không tán thành <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------|--|--|

2. Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán:

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Tán thành <input type="checkbox"/> | Không tán thành <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------|--|--|

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Tán thành <input type="checkbox"/> | Không tán thành <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------|--|--|

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Tán thành <input type="checkbox"/> | Không tán thành <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------|--|--|



5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Tán thành <input type="checkbox"/> | Không tán thành <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------|--|--|

6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Tán thành <input type="checkbox"/> | Không tán thành <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------|--|--|

7. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2016 và kế hoạch 2017:

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Tán thành <input type="checkbox"/> | Không tán thành <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------|--|--|

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Tán thành <input type="checkbox"/> | Không tán thành <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------|--|--|

**Họ và tên chữ ký của cổ đông**  
(Ký tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



**THÔNG TIN****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

*(Dành cho cổ đông khi cần ủy quyền tham dự đại hội cho thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban kiểm soát)*

| STT | Họ và tên           | Chức danh                              | Ngày/tháng/năm sinh | Số CMND   |
|-----|---------------------|--|---------------------|-----------|
| 1   | Phan Văn Tiền       | Chủ tịch HĐQT                          | 19/2/1959           | 120837441 |
| 2   | Nguyễn Thanh Bình   | Thành viên HĐQT –<br>Tổng giám đốc     | 07/10/1960          | 200325240 |
| 3   | Nguyễn Mạnh Sơn     | Thành viên HĐQT –<br>Phó Tổng giám đốc | 10/10/1960          | 201334154 |
| 4   | Hà Phước Lộc        | Thành viên HĐQT –<br>Phó Tổng giám đốc | 28/12/1968          | 200958262 |
| 5   | Nguyễn Huy Hiếu     | Thành viên HĐQT                        | 05/03/1978          | 012986721 |
| 6   | Phạm Ngọc Phú       | Thành viên HĐQT                        | 21/04/1957          | 011527023 |
| 7   | Hoàng Mạnh Thắng    | Thành viên HĐQT                        | 25/04/1975          | 012690578 |
| 8   | Nguyễn Thị Minh Thu | Trưởng ban<br>Kiểm soát                | 14/6/1976           | 201301308 |
| 9   | Nguyễn Thị Vân Hoa  | Thành viên<br>Ban Kiểm soát            | 29/4/1974           | 012394339 |
| 10  | Võ Thị Hồng         | Thành viên<br>Ban Kiểm soát            | 03/03/1969          | 201046396 |
| 11  | Chu Quang Tuấn      | Thành viên<br>Ban Kiểm soát            | 10/10/1975          | 201648721 |

**BAN TỔ CHỨC**

BAN ĐIỀU HÀNH

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017****A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2016****I. ĐÁNH GIÁ CHUNG****1. Thuận lợi:**

Đường lối đổi mới của Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế đã giúp cho Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam hoạch định tốt chiến lược phát triển và tạo điều kiện cho Công ty có cơ hội đầu tư mở rộng và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng và các Ban, Ngành trung ương và địa phương; sự tập trung lãnh đạo của Hội đồng quản trị đã hỗ trợ tích cực cho Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Cán bộ công nhân viên Công ty quyết tâm, đồng thuận, tích cực thi đua lao động sản xuất; đội ngũ cán bộ quản lý đầy nhiệt huyết, có trách nhiệm, năng động sáng tạo vì sự phát nghiệp xây dựng và phát triển Công ty.

**2. Khó khăn:**

Xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hàng hóa các nước trong khu vực nhập vào nước ta khá ồ ạt với giá cả cạnh tranh, trong đó sản phẩm lốp ô tô đang là một thách thức rất lớn đối với các đơn vị sản xuất sản phẩm cao su trong nước. Lốp ô tô nhập từ Trung Quốc có giá thấp hơn từ 10-15 % trong khi đó mức chiết khấu cho đại lý lại cao hơn 5-8 lần, điều này làm cho công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty gặp rất nhiều khó khăn; mặt khác với quy định thắt chặt, giám sát tải trọng xe đã giúp cho đa phần lốp Trung Quốc tại thị trường nội địa được lợi vì hầu hết dòng sản phẩm này có chất lượng thấp.

Đặc biệt các Hãng sản xuất nổi tiếng như: Michelin, Bridgestone đã chính thức sản xuất dòng lốp xe giá rẻ để cạnh tranh với lốp Trung Quốc, chính điều này làm cho sự cạnh tranh đã khốc liệt lại càng khốc liệt hơn. Thị trường xuất khẩu của ta còn hạn chế do giá còn cao so với các hãng ngoại và hiệu quả kinh doanh xuất khẩu thấp.

Nhà máy sản xuất lốp radial đã đi vào hoạt động ổn định với kỳ vọng sẽ thay thế lốp radial nhập khẩu. Năm 2016 sản lượng lốp radial tiêu thụ mặc dù tăng 28 % so với năm 2015, nhưng vẫn chưa đạt như mong muốn. Công ty đang đề ra các giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng như: hạ giá bán, chấp nhận biên lợi nhuận thấp; đồng thời trông chờ vào những yếu tố khách quan như cơ chế chính sách, quá trình nâng cấp đường sá...hòng thúc đẩy lượng tiêu thụ lốp radial tại thị trường nội địa.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã phát huy tinh thần lao động sáng tạo, luôn đoàn kết, tận dụng thời cơ để từng bước vượt qua khó khăn, thách thức. Với sự hợp tác của hệ thống các Nhà phân

phối, của quý Khách hàng, các Nhà đầu tư, các đối tác... đã đồng hành cùng Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

| STT | Chỉ tiêu                      | ĐVT     | Thực hiện<br>2016 | So sánh         |                 |
|-----|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|
|     |                               |         |                   | Với kế<br>hoạch | Với năm<br>2015 |
| (1) | (2)                           | (3)     | (4)               | (5)             | (6)             |
| 1   | Giá trị SXCN (giá CĐ1994)     | Tr.đồng | 2,193,284         | 99%             | 112%            |
| 2   | Giá trị SXCN theo giá thực tế | Tr.đồng | 3,423,213         | 91%             | 97%             |
| 3   | Tổng doanh thu tiêu thụ       | Tr.đồng | 3,537,614         | 94%             | 101%            |
| 4   | Doanh thu thuần               | Tr.đồng | 3,361,058         | 95%             | 101%            |
| 5   | Lợi nhuận trước thuế          | Tr.đồng | 494,054           | 93%             | 93%             |
| 6   | Sản lượng tiêu thụ:           |         |                   |                 |                 |
|     | - Lốp xe đạp                  | Chiếc   | 5,474,685         | 116%            | 121%            |
|     | - Săm xe đạp                  | Chiếc   | 4,716,418         | 98%             | 104%            |
|     | - Lốp xe máy                  | Chiếc   | 2,272,398         | 123%            | 134%            |
|     | - Săm xe máy                  | Chiếc   | 5,642,974         | 103%            | 119%            |
|     | - Lốp ô tô , máy kéo          | Chiếc   | 1,113,615         | 97%             | 111%            |
|     | + Lốp Bias                    | Chiếc   | 882,544           | 100%            | 107%            |
|     | + Lốp Radial                  | Chiếc   | 230,556           | 87%             | 132%            |
|     | - Săm ô tô                    | Chiếc   | 948,932           | 97%             | 116%            |
|     | - Yêm ô tô                    | Chiếc   | 608,484           | 94%             | 103%            |
|     | - Lốp ô tô đắp                | Chiếc   | 41,493            | 99%             | 101%            |
|     | - Cao su kỹ thuật             | Tr.đồng | 9,700             | 131%            | 128%            |

Qua số liệu trên cho thấy:

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trong bối cảnh vô cùng khó khăn, Công ty đã thực hiện:

\* Chỉ tiêu doanh thu đạt 94 % so với kế hoạch;

\* Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 93 % so với kế hoạch;

\* Sản lượng tiêu thụ tất cả các sản phẩm của Công ty trong năm 2016 đều tăng trưởng cao, trong đó lốp xe đạp tăng trưởng trên 21%, lốp xe máy tăng trưởng trên 34%. Đặc biệt

+ Lớp ô tô bias tuy bị ảnh hưởng bởi sự thay thế của lớp radial nhưng do làm tốt công tác thị trường, công tác phát triển sản phẩm mới, sản lượng lớp ô tô bias vẫn tiêu thụ đạt trên 880.000 chiếc tăng hơn 7% so với năm 2015 và gấp 1,8 lần công suất thiết kế.

+ Năm 2016, mới chỉ là năm thứ ba Công ty bán thương mại dòng sản phẩm mới lớp ô tô radial ra thị trường nhưng sản lượng tiêu thụ đã đạt trên 230.000 chiếc tăng hơn 32% so với năm 2015 và đạt gần 80% công suất thiết kế của dự án.

\* Riêng đối với chỉ tiêu doanh thu xét thấy cần làm rõ thêm như sau: Doanh thu bán hàng năm 2016 đạt được 3.537 tỷ đồng tăng 1% so với năm 2015 và giảm 6% so với Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016. Tuy nhiên, nếu loại trừ yếu tố giảm giá thì doanh thu của năm 2016 sẽ đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2015 và tăng hơn 6% so với Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Năm 2016, DRC được bình chọn là đơn vị có doanh thu cao nhất Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Thương hiệu DRC ngày càng lớn mạnh, năm 2016 Công ty được trao tặng các danh hiệu:

+ Cup Thương hiệu quốc gia lần thứ 2 (2016-2017) của Bộ Công Thương;

+ Top danh sách 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn;

+ Sáu năm liền (2011-2016) Công ty được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tặng danh hiệu: “Top những đơn vị có doanh thu và lợi nhuận cao nhất Tập đoàn Hóa chất Việt Nam”;

+ Năm năm liền (2011-2015) được Tạp chí nhíp cầu đầu tư xếp vào TOP 5 trong danh sách “Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam”;

+ Top 10 Thương hiệu uy tín ngành Hóa chất Việt Nam do Tạp chí Bộ Công thương Bình chọn năm 2016;

+ Nhiều năm liền đạt Giải Sao vàng đất Việt.

Sản phẩm DRC nhiều năm liền được UBND Thành phố Đà Nẵng chọn là một trong năm sản phẩm chủ lực của Thành phố trong thời kỳ hội nhập; đang được tiêu thụ rộng rãi và đều khắp trên 63 tỉnh thành trong cả nước thông qua 91 Nhà phân phối cấp 1 và hơn 2.000 Nhà phân phối cấp 2. Hiện nay sản phẩm DRC đã xuất sang thị trường Mỹ và tất cả các nước trong Khu vực ASEAN.

## 2. Những biện pháp đã thực hiện

### 2.1. Công tác điều hành sản xuất:

Công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục đổi mới, bám sát thực tiễn quản lý, bám sát nhiệm vụ đề ra. Phương thức điều hành chặt chẽ, sự phối kết hợp giữa các đơn vị kịp thời; chủ động bàn bạc và nhanh chóng xử lý những phát sinh để triển khai kế hoạch đồng bộ, mang lại hiệu quả cao trong sản xuất. Năng xuất lao động tại các đơn vị ngày càng tăng vì ngoài việc chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần người lao động, Công ty thường xuyên đầu tư đổi mới công nghệ, đó là điều kiện cần và đủ bảo đảm cho việc nâng cao hiệu quả sản xuất và năng suất lao động. Các Xí nghiệp sản xuất đã vận dụng chính sách tiền lương hợp lý, khuyến khích lao động chuyên cần, động viên người lao động nâng cao trách nhiệm trong

thực hiện nhiệm vụ, công tác. Năm qua, năng xuất lao động tại các đơn vị đều tăng, đặc biệt tại Xí nghiệp sản lắp xe đạp xe máy năng suất bình quân tăng 22 %, có loại sản phẩm tăng trên 32 %.

## 2.2. Công tác bán hàng:

Công tác bán hàng trong năm qua tiếp tục chịu nhiều áp lực do sức mua của thị trường giảm sút, mức độ cạnh tranh trên thị trường vô cùng khốc liệt do xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, tình trạng gian lận thương mại đối với mặt hàng lốp ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn chưa được khắc phục. Đến nay Việt Nam vẫn chưa áp dụng được rào cản kỹ thuật để hạn chế lốp Trung quốc chất lượng kém, giá rẻ tràn vào thị trường nội địa gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, nhờ bám sát và nắm bắt kịp thời những diễn biến của thị trường, Công ty đã ban hành và áp dụng nhiều chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp, tiếp tục tạo sự ổn định và không ngừng củng cố hệ thống các Nhà phân phối hiện có tại 63 tỉnh, thành, đồng thời xây dựng mới thêm 04 Nhà phân phối tại Hà Giang, Hà Tĩnh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

DRC tiếp tục được chọn là Nhà cung cấp chiến lược sản phẩm sản lắp cho hầu hết các đơn vị sản xuất và lắp ô tô, xe đạp xe máy trên toàn quốc. Năm 2016, Công ty đã khai thác thêm được 02 Khách hàng lắp ráp mới là Nhà máy ô tô Đông Phong tại Hưng Yên và Nhà máy ô tô Việt Trung tại Hải Dương.

Công tác xuất khẩu được Công ty đặc biệt quan tâm, đây là năm đầu tiên chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt xấp xỉ 30 triệu USD tăng gần 50% so với năm 2015, giúp Công ty cân đối được nguồn ngoại tệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay, sản phẩm sản lắp DRC đã được xuất khẩu sang 35 nước trên Thế giới. Năm 2016, ngoài việc duy trì, củng cố các thị trường hiện có, Công ty đã khai thác thêm được 03 thị trường mới rất tiềm năng: Ấn độ, Nga và Mỹ.

Công tác quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại được đầu tư và quan tâm đúng mức, DRC luôn củng cố và khẳng định vị trí là Nhà sản xuất sản lắp xe hàng đầu Việt Nam.

Công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng luôn được cải thiện, nâng cao, trong năm đã tổ chức nhiều đoàn đi kiểm tra thực tế thị trường nhằm tư vấn, hướng dẫn và giải quyết kịp thời mọi khiếu nại của khách hàng đối với sản phẩm DRC, đặc biệt lốp ô tô radial.

Công tác quản lý tiền hàng, công nợ khách hàng được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định, bán ra bao nhiêu thu tiền về bấy nhiêu. Mặc dù doanh thu tiêu thụ ngày càng cao, đối tượng mua hàng ngày càng đa dạng, thị trường tiêu thụ rộng khắp trong và ngoài nước nhưng Công ty chưa để phát sinh bất kỳ một khoản công nợ khó đòi nào, tất cả các khoản công nợ của khách hàng đều được quản lý chặt chẽ, luôn đảm bảo thanh toán bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc Bảo hiểm tín dụng.

Công tác quản lý hàng hóa tồn kho luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quản lý giá trị hàng tồn kho lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với hàng ngàn quy cách, chủng loại sản phẩm, nhưng qua các đợt tổng kiểm kê đều xác nhận chưa có bất kỳ tình trạng mất mát, thất thoát nào xảy ra.



Công tác kho vận trong năm qua cũng rất đáng ghi nhận, Khối bán hàng chịu trách nhiệm quản lý giao hàng đến tận kho các Nhà phân phối và Khách hàng trong và ngoài nước với khối lượng hàng hóa lên đến trên 60.000 tấn/năm nhưng chưa hề xảy ra bất kỳ trường hợp hư hỏng, thất thoát nào. Công tác vận chuyển nội địa và xuất khẩu đều được tổ chức chào giá cạnh tranh theo quy chế tài chính của Công ty, qua đó tìm được những nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển có năng lực, uy tín, góp phần vào thành công trong công tác bán hàng của Công ty.

### 2.3. Công tác khoa học kỹ thuật và nghiên cứu phát triển:

Công ty đã tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp công nghệ mới để thích ứng, nhiều đề tài ứng dụng tiên bộ khoa học trong sản xuất đã được triển khai nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, đây là yếu tố then chốt giúp Công ty tiếp tục phát triển một cách bền vững trong môi trường hội nhập.

Trong năm đã tổ chức thiết kế, thi công đưa ra thị trường rất nhiều quy cách sản phẩm mới. Việc đa dạng các quy cách sản phẩm của Công ty đã đáp ứng và thỏa mãn kịp thời nhu cầu sử dụng của từng đối tượng khách hàng, theo đặc thù của từng vùng thị trường, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tạo nên nhiều lợi thế riêng có đối với nhãn hiệu DRC.

Công tác kiểm tra, chăm sóc, bảo dưỡng máy móc, thiết bị đã được quản lý chặt chẽ; hạn chế tối đa việc dừng sản xuất do sự cố thiết bị, giúp Công ty chủ động trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường, giảm được chi phí sửa chữa máy móc thiết bị.

Công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiệp vụ ngày càng được đẩy mạnh, trong năm đã có 75 sáng kiến làm lợi trên 20 tỷ đồng. Qua phong trào này Công ty đã đề nghị khen thưởng và được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng 9 Bằng Lao động sáng tạo, nâng tổng số Lao động sáng tạo của Công ty lên 57 người trong năm năm gần đây. Có 3 đề tài đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thành phố Đà Nẵng lần thứ 13 - giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức.

### 2.4. Công tác quản lý chất lượng

Sự phối hợp giữa các Phòng chức năng với các Xí nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý chất lượng trên cơ sở làm việc “Nhóm” rất triệt để, xử lý nhanh và dứt điểm các sự cố về chất lượng, chính vì vậy chất lượng sản phẩm tăng bình quân 0,57 %, tỷ lệ sản phẩm bảo hành giảm đáng kể, ngoại quan của sản phẩm ngày càng được cải thiện, hiệu quả sử dụng của sản phẩm DRC được người tiêu dùng đánh giá cao.

Tất cả các sản phẩm xăm lốp ô tô DRC, đặc biệt lốp ô tô radial đều đã đạt các tiêu chuẩn chất lượng trong và ngoài nước như :

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dành cho ô tô: QCVN 34/BGTVT
- Tiêu chuẩn an toàn của Bộ giao thông vận tải Hoa kỳ: DOT
- Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu: EMARK

- Tiêu chuẩn quốc gia Indonexia: SNI
- Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản: JIS
- Tiêu chuẩn công nghiệp Brazil: INMETRO

Chất lượng nguyên vật liệu đầu vào được kiểm tra nghiêm ngặt, phân tích đo lường và cải tiến chất lượng sản phẩm thông qua số liệu phân tích, giám sát sử dụng và bảo quản nguyên vật liệu đã tạo được sự ổn định rất lớn cho khâu gia công bán thành phẩm.

Công tác bảo hành sản phẩm luôn được quan tâm và cải tiến liên tục tạo ra sự thỏa mãn đối với người tiêu dùng ngày càng cao. Công ty tiếp tục duy trì kênh bảo hành trực tuyến 24/24, giám định và trả lời kết quả đến khách hàng một cách nhanh nhất.

## 2.5. Công tác đầu tư

Công ty đã đầu tư dự án “Dây chuyền lắp ráp lốp nguội công suất 30.000 lốp/năm” hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý III/ 2016”. Tiếp tục đầu tư thiết bị lẻ để bổ sung cho dự án “ Nhà máy sản xuất lốp xe tải radial công suất 600.000 bộ lốp/năm” giai đoạn 2.

Để đảm bảo sức cạnh tranh trên thị trường, Công ty đã kịp thời đưa ra nhiều giải pháp công nghệ mới để thích ứng, nhiều đề tài ứng dụng tiên bộ khoa học công nghệ trong sản xuất đã được triển khai. Đặc biệt trong năm Công ty đã hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất lốp radial với Công ty **Black Donuts Engineering INC-Phản Lan**, đây là một doanh nghiệp hàng đầu thế giới chuyên về tư vấn chuyển giao công nghệ, sản xuất lốp xe ô tô. Với chương trình hợp tác này, từ năm 2017 chất lượng lốp xe radial DRC chắc chắn sẽ có bước đột phá mới, tạo ra những dòng sản phẩm lốp radial có chất lượng vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước, nâng thương hiệu DRC lên một tầm cao mới.

## 2.6. Công tác tài chính

Công ty luôn bảo toàn và phát triển vốn, sử dụng vốn một cách tiết kiệm và có hiệu quả trong đầu tư, phát triển. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được phản ánh bằng các chỉ tiêu giá trị, chỉ tiêu tài chính, bằng các số liệu của kế toán và bảng tổng kết tài sản, sử dụng nhiều biện pháp tăng nhanh vòng quay vốn như: vừa đẩy mạnh bán hàng, vừa đảm bảo thu hồi được công nợ, nâng cao khả năng sinh lời của vốn kinh doanh.

Quản lý chặt chẽ công tác Tài chính Kế toán, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Xây dựng các quy trình nghiệp vụ quản lý cơ bản theo quy trình. Nhiều biện pháp kinh tế, pháp lý được vận dụng linh hoạt.

| Chỉ số                       | Năm 2016 |
|------------------------------|----------|
| Hệ số sinh lời tài sản (ROA) | 0.06     |
| Hệ số sinh lời vốn (ROE)     | 0.11     |

Qua chỉ số trên thấy rằng: việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong năm qua giúp Công ty bảo đảm an toàn tài chính; nâng cao uy tín huy động vốn. Chính điều này đã giúp Công ty nâng cao năng lực và khẳng định vị thế cạnh tranh trên thị trường; mức sống của người lao động được cải thiện và tác động tích cực vào chỉ tiêu nộp ngân sách năm 2016.

## 2.7. Công tác lao động - tiền lương, đời sống

Luôn xác định người lao động là nguồn tài sản vô giá nên tất cả lao động làm việc tại Công ty sau thời gian thử việc được ký hợp đồng lao động, được mua Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; ngoài ra còn được mua Bảo hiểm con người 24/24 (Bảo Việt). Chăm lo cải thiện môi trường- điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất- tinh thần cho người lao động, đảm bảo nơi làm việc thoáng mát, nhà ăn đạt các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, khang trang sạch đẹp. Năm 2016, Công ty đã tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 1.800 lao động. Trong năm, chưa có trường hợp phải nghỉ việc dài ngày; thu nhập của CBCNV luôn được quan tâm thích đáng, hài hòa giữa lợi ích của Doanh nghiệp, các Nhà đầu tư và người lao động.

## 2.8. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được tổ chức chặt chẽ trong từng Phòng ban, Xí nghiệp. Từng công đoạn sản xuất được kiểm tra kiểm soát với mục tiêu là giảm hao hụt từ các khâu gia công. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, thường xuyên, liên tục, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Công ty đã đạt được kết quả quan trọng góp phần mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2016 Công ty đã giảm hao hụt trong giá thành gần 12 tỷ đồng, giảm chi phí tài chính trên 2 tỷ đồng do giảm lãi xuất vay dự án Radial.

# B. PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2017

## I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Căn cứ tốc độ phát triển của thị trường nội địa, thị trường xuất khẩu; năng lực sản xuất của Công ty cũng như dự báo về diễn biến sắp tới của nền kinh tế trong và ngoài nước, Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

| STT | Chỉ tiêu                      | ĐVT     | Thực hiện 2016 | Kế hoạch 2017 | So sánh |
|-----|-------------------------------|---------|----------------|---------------|---------|
| (1) | (2)                           | (3)     | (4)            | (5)           | (6)     |
| 1   | Giá trị SXCN (giá CĐ1994)     | Tr.đồng | 2,193,284      | 2,463,000     | 112%    |
| 2   | Giá trị SXCN theo giá thực tế | Tr.đồng | 3,423,213      | 3,750,000     | 110%    |
| 3   | Tổng doanh thu tiêu thụ       | Tr.đồng | 3,537,614      | 3,793,000     | 107%    |
| 4   | Doanh thu thuần               | Tr.đồng | 3,361,058      | 3,602,000     | 107%    |
| 5   | Lợi nhuận trước thuế          | Tr.đồng | 494,054        | 540,000       | 109%    |
| 6   | Sản phẩm:                     |         |                |               |         |
|     | <i>6.1. Sản xuất trong kỳ</i> |         |                |               |         |
|     | - Lớp xe đạp                  | Chiếc   | 5,337,633      | 6,920,000     | 130%    |
|     | - Săm xe đạp                  | Chiếc   | 4,624,344      | 5,000,000     | 108%    |
|     | - Lớp xe máy                  | Chiếc   | 2,266,116      | 2,300,000     | 101%    |

|                               |         |           |           |      |  |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|------|--|
| - Săm xe máy                  | Chiếc   | 5,391,067 | 5,500,000 | 102% |  |
| - Lốp ô tô , máy kéo          | Chiếc   | 1,108,404 | 1,176,000 | 106% |  |
| + Lốp Bias                    | Chiếc   | 884,094   | 900,000   | 102% |  |
| + Lốp Radial                  | Chiếc   | 224,310   | 276,000   | 123% |  |
| - Săm ô tô                    | Chiếc   | 864,934   | 1,000,000 | 116% |  |
| - Yếm ô tô                    | Chiếc   | 551,500   | 700,000   | 127% |  |
| - Lốp ô tô đắp                | Chiếc   | 40,343    | 55,000    | 136% |  |
| - Cao su kỹ thuật             | Tr.đồng | 9,700     | 10,000    | 103% |  |
| <i>6.2. Tiêu thụ trong kỳ</i> |         |           |           |      |  |
| - Lốp xe đạp                  | Chiếc   | 5,474,685 | 6,920,000 | 126% |  |
| - Săm xe đạp                  | Chiếc   | 4,716,418 | 5,000,000 | 106% |  |
| - Lốp xe máy                  | Chiếc   | 2,272,398 | 2,300,000 | 101% |  |
| - Săm xe máy                  | Chiếc   | 5,642,974 | 5,500,000 | 97%  |  |
| - Lốp ô tô , máy kéo          | Chiếc   | 1,113,100 | 1,176,000 | 106% |  |
| + Lốp Bias                    | Chiếc   | 882,544   | 900,000   | 102% |  |
| + Lốp Radial                  | Chiếc   | 230,556   | 276,000   | 120% |  |
| - Săm ô tô                    | Chiếc   | 948,932   | 1,000,000 | 105% |  |
| - Yếm ô tô                    | Chiếc   | 608,484   | 700,000   | 115% |  |
| - Lốp ô tô đắp                | Chiếc   | 41,493    | 55,000    | 133% |  |
| - Cao su kỹ thuật             | Tr.đồng | 9,700     | 10,000    | 103% |  |

## II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

### 1. Công tác điều hành sản xuất

Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất vẫn cần phải tiếp tục đổi mới, linh hoạt, kịp thời theo nhu cầu thị trường, đảm bảo chất lượng ổn định. Phát huy hơn nữa tính chủ động sáng tạo, đề cao trách nhiệm cá nhân trong điều hành, quản lý và thực thi nhiệm vụ.

### 2. Công tác bán hàng

Gấp rút bổ sung, kiện toàn đội ngũ làm công tác bán hàng nhằm đáp ứng yêu cầu đầu tư, phát triển của Công ty và xu thế hội nhập toàn cầu. Cũng cố và không ngừng phát triển hệ thống kênh phân phối và khách hàng trong nước.

Tăng cường mọi tiềm lực cho công tác xuất khẩu. Xúc tiến các hoạt động đầu tư tìm kiếm, khai thác thị trường mới. Xây dựng chương trình, kế hoạch để phát triển thị trường xuất khẩu dài hạn nhằm đáp ứng yêu cầu đầu tư và phát triển của Công ty trong những năm đến.

Tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để tạo ra nhiều sản phẩm mang tính khác biệt, đáp ứng nhanh chóng, kịp thời nhu cầu của thị trường. Tăng cường đầu tư cho công tác marketing, nghiên cứu thị trường hiện tại và tương lai nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty.

Chú trọng công tác quản lý tiền hàng không để phát sinh nợ khó đòi, không để xảy ra tình trạng thất thoát tiền hàng trong quá trình tiêu thụ sản phẩm.

### **3. Công tác khoa học kỹ thuật và nghiên cứu phát triển**

Thường xuyên áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đẩy mạnh các chương trình hợp tác với các chuyên gia đầu ngành về công nghệ ô tô trên thế giới để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm DRC.

Tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ngừng sản xuất do hư hỏng thiết bị, phấn đấu tiết giảm chi phí sửa chữa tại các Xí nghiệp sản xuất, góp phần giảm chi phí quản lý chung của Công ty.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm tạo ra giá trị gia tăng trong sản phẩm, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **4. Công tác quản lý chất lượng**

Tiếp tục tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các Phòng chức năng với các Xí nghiệp sản xuất trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý chất lượng sản phẩm; phát huy tính chủ động và khả năng làm việc theo nhóm để xử lý nhanh và dứt điểm các sự cố về chất lượng sản phẩm.

Giải quyết triệt để việc để sản phẩm không đạt tiêu chuẩn phẩm cấp chất lượng lọt lưới và hiện tượng nhầm quy cách, chủng loại trong quá trình kiểm tra, đóng gói bao bì sản phẩm.

### **5. Công tác đầu tư**

Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm – Giai đoạn II. Triển khai thực hiện công tác đầu tư theo kế hoạch. Phối hợp chặt chẽ với bộ phận tài chính kế toán trong việc cân đối nguồn vốn đầu tư và giải ngân phục vụ dự án một cách hiệu quả.

### **6. Công tác tài chính**

Làm tốt vai trò tham mưu cho Ban điều hành triển khai một cách có hiệu quả các chương trình tiết kiệm, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Phối hợp với Phòng bán hàng, Phòng xuất khẩu xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tiền hàng, công nợ, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn.

Tính toán, cân đối hợp lý các nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, chính sách của Nhà nước ở Công ty và các đơn vị.

### **7. Công tác lao động - tiền lương, đời sống**

Thường xuyên thực hiện công tác phân tích tiền lương nhằm chấn chỉnh kịp thời sự bất hợp lý trong việc xây dựng đơn giá lương, tạo sự công bằng hợp lý trong thu nhập của người lao động.

Phối hợp tổ chức Công đoàn phát động phong trào văn thể mỹ, phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào lao động sáng tạo, xây dựng văn hóa Công ty; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

### **2.8. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí**

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường nhật của tất cả các cá nhân, đơn vị, các tổ chức đoàn thể Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị với quyết tâm, trách nhiệm của Ban điều hành và sự đồng thuận của người lao động, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “**Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển**” phấn đấu thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

## **BAN ĐIỀU HÀNH**

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

### Năm 2016 (Đã kiểm toán)

#### I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Stt        | Nội dung                            | Số dư đầu kỳ             | Số dư cuối kỳ            |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Tài sản ngắn hạn</b>             | <b>1,303,539,706,425</b> | <b>1,247,266,530,646</b> |
| 1          | Tiền và các khoản tương đương tiền  | 240,226,906,028          | 50,834,076,001           |
| 2          | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |                          |                          |
| 3          | Các khoản phải thu ngắn hạn         | 278,348,846,898          | 419,093,357,321          |
| 4          | Hàng tồn kho                        | 784,836,111,829          | 770,987,293,908          |
| 5          | Tài sản ngắn hạn khác               | 127,841,670              | 6,351,803,416            |
| <b>II</b>  | <b>Tài sản dài hạn</b>              | <b>1,839,351,788,049</b> | <b>1,568,156,298,445</b> |
| 1          | Các khoản phải thu dài hạn          | 45,688,500               | 127,036,800              |
| 2          | Tài sản cố định                     | 1,759,710,135,172        | 1,488,117,223,014        |
|            | - Tài sản cố định hữu hình          | 1,758,866,221,608        | 1,482,571,615,176        |
|            | - Tài sản cố định vô hình           | 843,913,564              | 5,545,607,838            |
|            | - Tài sản cố định thuê tài chính    |                          |                          |
| 3          | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang     | 59,221,654,070           | 16,322,282,727           |
| 4          | Bất động sản đầu tư                 |                          |                          |
| 5          | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  | 4,619,905,788            | 4,334,355,034            |
| 6          | Tài sản dài hạn khác                | 15,754,404,519           | 59,255,400,870           |
| <b>III</b> | <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>            | <b>3,142,891,494,474</b> | <b>2,815,422,829,091</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Nợ phải trả</b>                  | <b>1,469,957,874,201</b> | <b>1,233,322,560,858</b> |
| 1          | Nợ ngắn hạn                         | 876,965,867,084          | 841,723,077,124          |
| 2          | Nợ dài hạn                          | 592,992,007,117          | 391,599,583,734          |
| <b>V</b>   | <b>Vốn chủ sở hữu</b>               | <b>1,672,933,620,273</b> | <b>1,582,100,268,233</b> |
| <b>1</b>   | <b>Vốn chủ sở hữu</b>               | <b>1,672,933,620,273</b> | <b>1,582,100,268,233</b> |
|            | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu         | 913,800,030,000          | 1,187,926,050,000        |
|            | - Thặng dư vốn cổ phần              | 3,281,000,000            | -                        |
|            | - Cổ phiếu quỹ                      |                          |                          |
|            | - Chênh lệch đánh giá lại tài sản   |                          |                          |
|            | - Chênh lệch tỷ giá hối đoái        |                          |                          |
|            | - Các quỹ                           | 295,037,783,362          | 169,447,990,102          |
|            | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 460,814,806,911          | 224,726,228,131          |
|            | - Nguồn vốn đầu tư XDCB             |                          |                          |
| <b>2</b>   | <b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>   | -                        | -                        |
|            | - Nguồn kinh phí                    |                          |                          |
|            | - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |                          |                          |
| <b>VI</b>  | <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>          | <b>3,142,891,494,474</b> | <b>2,815,422,829,091</b> |



## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

| STT       | Chỉ tiêu   | Năm 2015                 | Năm 2016                 |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1         | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                 | 3,508,159,338,892        | 3,537,613,747,634        |
| 2         | Các khoản giảm trừ doanh thu                           | 190,460,342,138          | 176,555,402,976          |
| <b>3</b>  | <b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b> | <b>3,317,698,996,754</b> | <b>3,361,058,344,658</b> |
| 4         | Giá vốn hàng bán                                       | 2,518,351,601,197        | 2,660,142,781,964        |
| <b>5</b>  | <b>LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>          | <b>799,347,395,557</b>   | <b>700,915,562,694</b>   |
| 6         | Doanh thu hoạt động tài chính                          | 10,651,055,769           | 16,170,938,673           |
| 7         | Chi phí tài chính                                      | 123,785,118,036          | 82,545,915,963           |
| 8         | Chi phí bán hàng                                       | 76,686,214,341           | 85,036,935,580           |
| 9         | Chi phí quản lý doanh nghiệp                           | 83,960,286,609           | 73,106,914,494           |
| <b>10</b> | <b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>         | <b>525,566,832,340</b>   | <b>476,396,735,330</b>   |
| 11        | Thu nhập khác  | 8,251,249,279            | 20,083,399,478           |
| 12        | Chi phí khác   | 1,532,184,804            | 2,426,630,862            |
| <b>13</b> | <b>Lợi nhuận khác</b>                                  | <b>6,719,064,475</b>     | <b>17,656,768,616</b>    |
| <b>14</b> | <b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>               | <b>532,285,896,815</b>   | <b>494,053,503,946</b>   |
| 15        | Thuế thu nhập doanh nghiệp                             | 117,253,803,272          | 98,856,744,803           |
| <b>16</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>        | <b>415,032,093,543</b>   | <b>395,196,759,143</b>   |
| 17        | Lãi cơ bản trên cổ phiếu                               | 3,494                    | 3,327                    |
| 18        | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (*)                           |                          |                          |



## III. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

|          |   | Năm 2015               | Năm 2016              |
|----------|---|------------------------|-----------------------|
| 1        | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh           | 611,580,665,503        | 490,835,413,400       |
| 2        | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư               | (110,431,559,538)      | (100,103,913,200)     |
| 3        | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính            | (345,543,738,989)      | (580,140,984,218)     |
| 4        | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ                          | 155,605,366,976        | (189,409,484,018)     |
| 5        | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ                         | 84,697,754,611         | 240,226,906,028       |
| 6        | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | (76,215,559)           | 16,653,991            |
| <b>7</b> | <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>                 | <b>240,226,906,028</b> | <b>50,834,076,001</b> |

## IV. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

| STT      | Chỉ tiêu  | Năm 2015 | Năm 2016 |
|----------|---|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Cơ cấu tài sản</b>                             |          |          |
|          | - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản                    | 58.52%   | 55.70%   |
|          | - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản                   | 41.48%   | 44.30%   |
| <b>2</b> | <b>Cơ cấu nguồn vốn</b>                           |          |          |
|          | - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn                      | 46.77%   | 43.81%   |
|          | - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn             | 53.23%   | 56.19%   |
| <b>3</b> | <b>Khả năng thanh toán</b>                        |          |          |
|          | - Khả năng thanh toán nhanh                       | 0.59     | 0.56     |
|          | - Khả năng thanh toán hiện hành                   | 1.49     | 1.48     |
| <b>4</b> | <b>Tỷ suất lợi nhuận</b>                          |          |          |
|          | - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản       | 16.94%   | 17.55%   |
|          | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần      | 12.51%   | 11.76%   |
|          | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu | 24.81%   | 24.98%   |

Đà Nẵng, Ngày 24 tháng 04 năm 2017



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017****I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016**

**1. Công tác nhân sự:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng gồm 07 thành viên do ông Phan Văn Tiền làm Chủ tịch:

| Stt | Họ và tên         | Chức vụ trong HĐQT |
|-----|-------------------|--------------------|
| 1   | Phan Văn Tiền     | Chủ tịch HĐQT      |
| 2   | Nguyễn Thanh Bình | Thành viên HĐQT    |
| 3   | Nguyễn Mạnh Sơn   | Thành viên HĐQT    |
| 4   | Hà Phước Lộc      | Thành viên HĐQT    |
| 5   | Hoàng Mạnh Thắng  | Thành viên HĐQT    |
| 6   | Phạm Ngọc Phú     | Thành viên HĐQT    |
| 7   | Nguyễn Huy Hiếu   | Thành viên HĐQT    |

**2. Đặc điểm tình hình năm 2016**

Năm qua, tình hình chính trị thế giới diễn biến vô cùng phức tạp, tồn tại nhiều nguy cơ bất ổn, khó lường. An ninh khu vực và thế giới vẫn đầy bất trắc với nhiều nhân tố mất ổn định, tranh chấp lãnh thổ, xung đột xảy ra ở nhiều nơi. Kinh tế thế giới khủng hoảng và phục hồi chậm hơn dự báo. Tình hình căng thẳng trên biển Đông; thiên tai, dịch bệnh diễn ra thường xuyên với mức độ ngày càng trầm trọng. Trong nước tăng trưởng kinh tế và sức cạnh tranh thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức trong thời điểm cả nước nói chung, Thành phố Đà Nẵng nói riêng đã đạt được nhiều thành quả quan trọng trong công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đối với Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, đây là những năm Công ty có bước phát triển tương đối bền vững, khẳng định được giá trị thương hiệu DRC trên thị trường.

**3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016****3.1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:**

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 phiên họp định kỳ hàng quý hoặc dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT và đã ban hành trên 13 Nghị quyết/quyết định nhằm định hướng và chỉ đạo kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời kỳ, từng giai đoạn. Đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định

hướng và chỉ đạo Ban điều hành, Ban Quản lý Dự án trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức triển khai các dự án của Công ty. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT được đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

| TT | Số NQ/QĐ       | Ngày       | Nội dung   |
|----|----------------|------------|--|
| 01 | 31/NQ-DRC-HĐQT | 02/2/2016  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kết quả SXKD 2015, dự kiến KH 2016;</li><li>- Phê duyệt sửa đổi Quy chế lương;</li><li>- Phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện 2015;</li><li>- Ủy quyền ký kết vay vốn ngắn hạn ngân hàng;</li><li>- KH chuẩn bị ĐHCĐ 2016.</li></ul>                                   |
| 02 | 32/NQ-DRC-HĐQT | 29/3/2016  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kết quả SXKD quý I, kế hoạch quý II và cả năm 2016;</li><li>- Thông qua nội dung chương trình tổ chức ĐHCĐ 2016;</li><li>- Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công bổ sung và dự toán XDCT DA Radial GĐ II;</li><li>- Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu DA Radial GĐ II.</li></ul> |
| 03 | 33/NQ-DRC-HĐQT | 10/5/2016  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Phê duyệt PA phát hành cổ phiếu và chi trả cổ tức 2015.</li></ul>  |
| 04 | 34/NQ-DRC-HĐQT | 02/6/2016  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Phê duyệt dự toán chi phí Quản lý dự án 2016</li></ul>   |
| 05 | 35/NQ-DRC-HĐQT | 23/6/2016  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Phê duyệt Danh sách quy hoạch cán bộ;</li><li>- Xếp lương cho KTT, Trưởng ban kiểm soát.</li></ul>   |
| 06 | 36/NQ-DRC-HĐQT | 05/7/2016  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Phê duyệt tăng vốn Điều lệ.</li></ul>  |
| 07 | 37/NQ-DRC-HĐQT | 19/7/2016  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kết quả SXKD 6 tháng;</li><li>- KH Quý III/2016;</li><li>- Bổ nhiệm Thư ký Công ty.</li></ul>  |
| 08 | 38/NQ-DRC-HĐQT | 25/8/2016  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thành lập Văn phòng đại diện.</li></ul>  |
| 09 | 69/QĐ-DRC-HĐQT | 24/10/2016 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thành lập tổ chuyên gia thẩm tra dự án hoàn thành Dự án “Di dời XN ô tô từ BMA vào KCN Liên Chiểu”</li></ul>   |
| 10 | 39/NQ-DRC-HĐQT | 02/11/2016 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kết quả SXKD 9 tháng/2016; KH Quý IV/2016;</li><li>- Thông qua Quy chế bán hàng nội địa và xuất khẩu;</li><li>- Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn</li></ul>   |



|    |                |            |  |
|----|----------------|------------|--|
|    |                |            | thành DA “Di dời XN ôtô từ BMA vào KCN Liên Chiểu”.  |
| 11 | 40/NQ-DRC-HĐQT | 02/11/2016 | - Tạm ứng cổ tức 2016  |
| 12 | 41/NQ-DRC-HĐQT | 08/12/2016 | - Ủy quyền vay vốn và thế chấp tài sản tại các ngân hàng cho dự án Radial - giai đoạn II;<br>- Thành lập Tổ chuyên gia thẩm tra dự án hoàn thành Dự án " Đầu tư dây chuyền đắp lớp nguội công suất 30.000 lớp/năm” |
| 13 | 42/NQ-DRC-HĐQT | 27/12/2016 | - Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành “Dự án đầu tư dây chuyền Đắp lớp nguội công suất 30.000 lớp/năm”.   |

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, có sự đồng thuận cao và kết hợp trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị luôn trung thực và có ý kiến rõ ràng, độc lập đối với từng vấn đề đưa ra thảo luận tại cuộc họp để Hội đồng quản trị cân nhắc một cách cẩn trọng trước khi ra quyết định cuối cùng. Khi các ý kiến có sự khác biệt đã được Hội đồng quản trị phân tích, làm rõ và điều chỉnh để tìm được tiếng nói chung trên cơ sở vì lợi ích cao nhất của Công ty, phù hợp với Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Hoàn thành Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, Báo cáo thường niên năm 2016; thực hiện báo cáo và công bố thông tin đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty vào ngày 26/04/2016.

Đối với các dự án: Hội đồng quản trị đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành: Dự án “ Đầu tư dây chuyền đắp lớp nguội công suất 30.000 lớp/năm” và Dự án “ Di dời Xí nghiệp sấm lớp ôtô từ Bắc Mỹ An vào Khu công nghiệp Liên chiểu”; tiếp tục triển khai Giai đoạn II Dự án “Nhà máy sản xuất lớp Radial công suất 600.000 lớp/năm”.

*Về mặt cơ cấu tổ chức và công tác nhân sự:*

Năm 2016 Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng, thành lập Phòng Thử nghiệm (Vilas 882). Bổ nhiệm thêm một Thư ký Công ty nhằm tổ chức lại bộ máy quản lý của Công ty theo hướng tăng cường công tác quản trị hiện đại phù hợp với quy mô sản xuất Công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình, chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, lợi nhuận 494 tỷ đồng đạt 93 % so mục tiêu ĐHĐCĐ năm 2016 đề ra.

100%  
CỔ Đ. C  
/C

Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình vì lợi ích của Công ty và của cổ đông.

### **3.2. Những kết quả đạt được:**

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty, trong năm 2016 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt kết quả so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016 như sau:

| <b>Chỉ tiêu</b>          | <b>Giá trị thực hiện Năm 2016</b> | <b>So với kế hoạch Năm 2016</b> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Giá trị sản xuất thực tế | 3.423 tỷ đồng                     | 91 %                            |
| Tổng doanh thu           | 3.538 tỷ đồng                     | 94 %                            |
| Lợi nhuận trước thuế     | 494 tỷ đồng                       | 93 %                            |

*Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch:*

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, hàng hóa các nước trong khu vực nhập vào nước ta ô ạt với giá cả rất cạnh tranh. Riêng lớp ô tô nhập từ Trung Quốc có giá thấp hơn từ 10-15 % trong khi đó mức chiết khấu cho đại lý lại cao hơn 5-8 lần, điều này làm cho công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, với quy định thắt chặt, giám sát tải trọng xe đã giúp cho đa phần lớp Trung Quốc tại thị trường nội địa được lợi vì hầu hết dòng sản phẩm này có chất lượng thấp.

Một yếu tố tác động nữa là trong năm các Hãng sản xuất nổi tiếng như: Michelin, Bridgestone đã chính thức sản xuất dòng lốp xe giá rẻ để cạnh tranh với lớp Trung Quốc, chính điều này làm cho sự cạnh tranh đã khốc liệt lại càng khốc liệt hơn. Thị trường xuất khẩu của ta còn hạn chế do giá còn cao so với các hãng ngoại và hiệu quả kinh doanh xuất khẩu thấp.

Đối với chỉ tiêu doanh thu cần làm rõ như sau: Doanh thu bán hàng năm 2016 đạt được 3.537 tỷ đồng tăng 1% so với năm 2015 và giảm 6% so với Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2016. Tuy nhiên, nếu loại trừ yếu tố giảm giá thì doanh thu của năm 2016 sẽ đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2015 và tăng hơn 6% so với Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2016.

*Hoàn thiện thể chế quản lý:*

Hệ thống các Quy chế của Công ty tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện. Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế tiền lương và ban hành hệ thống thang bảng lương và phụ cấp lương mới phù hợp với các văn bản hướng dẫn của pháp luật nhà nước hiện hành. Đồng thời đã ban hành 02 quy chế bán hàng: Quy chế bán hàng nội

địa và Quy chế bán hàng xuất khẩu nhằm đảm bảo công tác tiêu thụ sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu quản trị và công tác quản trị tài chính doanh nghiệp. Triển khai hoàn tất công tác rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2021. Tăng cường bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp để không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành Công ty.

Các tổ chức đoàn thể trong Công ty như Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên được xây dựng vững mạnh. Cán bộ công nhân luôn phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Công ty, vì thương hiệu DRC.

#### *Tiếp tục khẳng định thương hiệu DRC:*

Thương hiệu DRC ngày càng lớn mạnh, năm 2016 Công ty được trao tặng các danh hiệu:

- + Cup Thương hiệu quốc gia lần thứ 2 (2016-2017) của Bộ Công Thương;
- + Top danh sách 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn;
- + Sáu năm liền (2011-2016) Công ty được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tặng danh hiệu: “Top những đơn vị có doanh thu và lợi nhuận cao nhất Tập đoàn Hóa chất Việt Nam”;
- + Năm năm liền (2011-2015) được Tạp chí nhịp cầu đầu tư xếp vào TOP 5 trong danh sách “Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam”;
- + Top 10 Thương hiệu uy tín ngành Hóa chất Việt Nam do Tạp chí Bộ Công thương Bình chọn năm 2016;
- + Nhiều năm liền liên đạt Giải Sao vàng đất Việt.

Sản phẩm DRC nhiều năm liền được UBND Thành phố Đà Nẵng chọn là một trong năm sản phẩm chủ lực của Thành phố trong thời kỳ hội nhập; đang được tiêu thụ rộng rãi và đều khắp trên 63 tỉnh thành trong cả nước thông qua 91 Nhà phân phối cấp 1 và hơn 2.000 Nhà phân phối cấp 2. Hiện nay sản phẩm DRC đã xuất sang thị trường Mỹ và tất cả các nước trong Khu vực ASEAN.

#### *Quan hệ cổ đông:*

Công ty luôn kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến cổ đông. Trong năm đã tiếp xúc, trao đổi với rất nhiều đoàn của các Nhà đầu tư trong đó chủ yếu là các Quỹ đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như định hướng chiến lược phát triển Công ty. Công tác công bố thông tin luôn được thực hiện kịp thời, chính xác

đã góp phần nâng cao tính minh bạch, năng lực quản trị và góp phần quảng bá, định vị thương hiệu DRC trên thị trường cả trong và ngoài nước.

#### **4. Lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2016**

Hội đồng quản trị hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, không hưởng lương chỉ hưởng thù lao. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, mức thù lao chi trả là:

- + Chủ tịch HĐQT: 7.500.000 đồng/tháng;
- + Thành viên HĐQT: 6.500.000 đồng/người/tháng;
- Tổng thù lao chi trả cho HĐQT: 558.000.000 đồng/năm.

#### **5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý**

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình, thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc, Ban điều hành Công ty. Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các quy chế để quản lý tốt nhất các hoạt động của Công ty. Tại các cuộc họp thường kỳ, Hội đồng quản trị đã kiểm tra, đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, Ban điều hành; quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng và các vấn đề quan trọng của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì việc giám sát Tổng giám đốc thông qua kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và chất vấn tại các phiên họp. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị giúp các hoạt động của Tổng Giám đốc, Ban điều hành được đồng bộ, liên tục và nhất quán trong quá trình quản lý, điều hành, tạo sự đồng thuận cao trong tập thể Ban lãnh đạo để Công ty đi đúng hướng, tuân thủ Điều lệ Công ty mà không ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành và của từng thành viên trong Ban điều hành. Với các cán bộ quản lý khác, Hội đồng quản trị căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, quá trình tổ chức thực hiện đối chiếu với kết quả hoàn thành để có chỉ đạo kịp thời, đánh giá kết quả thực thi nhiệm vụ.

#### **6. Đánh giá chung**

Với tinh thần trách nhiệm trước cổ đông và sự phát triển của Công ty, có thể đánh giá rằng năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Cho phép tôi thay mặt Hội đồng quản trị xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới quý vị cổ đông đã giành sự tin tưởng đối với chúng tôi; đồng thời cũng xin được gửi lời cảm ơn của Hội đồng quản trị tới Ban điều hành và toàn thể người lao động đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2016.

#### **7. Nguyên nhân thành công và những hạn chế**

Nguyên nhân thành công:

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, Hội đồng quản trị đã thể hiện được sự năng động và quyết tâm cùng Ban điều hành đề ra nhiều giải pháp để mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty được triển khai thuận lợi, tuân thủ qui định của pháp luật và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển và bám sát các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các thành viên Hội đồng quản trị đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết nhất trí và nhạy bén của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động đã góp phần giúp Công ty vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

Các mặt hạn chế:

Thành viên Hội đồng quản trị hoạt động kiêm nhiệm, phân tán nên đôi khi công tác chỉ đạo chưa kịp thời.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội về kế hoạch hoạt động và chương trình công tác năm 2017 với các nội dung cơ bản như sau:

### 1. Các chỉ tiêu chính:

| Chỉ tiêu                 | Kế hoạch năm 2017 | So thực hiện 2016 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Giá trị sản xuất thực tế | 3.750 tỷ đồng     | 110 %             |
| Tổng doanh thu           | 3.793 tỷ đồng     | 107 %             |
| Lợi nhuận trước thuế     | 540 tỷ đồng       | 109%              |

### 2. Công tác quản trị:

Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy quản trị điều hành, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Phát huy hơn nữa tính tích cực của bộ máy điều hành, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị.

Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn Công ty;

Triển khai mạnh mẽ các giải pháp tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện và áp dụng các quy trình, phương thức quản trị khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành;

Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty.

Tập trung chỉ đạo, giám sát việc quản lý dự án, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, tuân thủ Điều lệ Công ty và các qui định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. Chúng tôi mong nhận được ý kiến tham gia của quý vị cổ đông nhằm giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt hơn trong năm 2017.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**Phan Văn Tiền**





Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH****Phương án Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 với các nội dung sau:

| Stt | Nội dung   | Số tiền (đồng)           |
|-----|--|--------------------------|
| 1   | Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 chuyển sang        | 7,718,376,488            |
| 2   | Lợi nhuận phát sinh năm 2016                               | 494,053,503,946          |
|     | Thuế TNDN  | 98,856,744,803           |
|     | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>                                  | <b>395,196,759,143</b>   |
| 3   | Phân phối lợi nhuận năm 2016                               |                          |
|     | - Quỹ đầu tư phát triển (7%)                               | 27,663,773,000           |
|     | - Quỹ khen thưởng (5%)                                     | 19,759,837,957           |
|     | - Quỹ phúc lợi (3%)  | 11,855,902,774           |
|     | - Quỹ thưởng ban điều hành                                 | 216,000,000              |
|     | <b>Cộng</b>  | <b>59,495,513,731</b>    |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                          |                          |
|     | - Năm 2015   | 335,701,245,412          |
|     | - Năm 2016   | 335,701,245,412          |
|     | <b>Cộng</b>  | <b>343,419,621,900</b>   |
| 5   | <b>Vốn điều lệ</b>   | <b>1,187,926,050,000</b> |
|     | Số cổ phần   | 118,792,605              |
| 6   | <b>Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận 2016 như sau:</b> |                          |
|     | - Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 15%                      | 178,188,907,500          |
|     | - Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt 13%                    | 154,430,386,500          |
|     | Tổng chia cổ tức bằng tiền mặt 28%                         | 332,619,294,000          |
|     | - Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau:                 | 10,800,327,900           |

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)  
**Phan Văn Tiền**

BAN KIỂM SOÁT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2016, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2016 với một số nội dung chủ yếu như sau:

**A. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016.****I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016.**

Ban kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu như sau:

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT), đưa ra các kiến nghị với HDQT- Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2016.

- Giám sát hoạt động của HDQT, điều hành của Ban Giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty trong niên độ liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban điều hành Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HDQT và Ban Giám đốc trong năm 2016, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định của pháp luật.

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính tháng, quý, năm của Công ty, phối hợp với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính năm 2016 nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính năm 2016; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.

- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Kiểm soát việc xây dựng phương án và phân phối lợi nhuận năm 2015.

Cụ thể như sau:

**1. Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2016.**

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.

- Hàng quý Công ty thực hiện lập và gửi báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước và công bố công khai theo quy định.

- Công ty thực hiện việc đối chiếu các khoản công nợ phải thu phải trả tương đối đầy đủ.

- Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ban kiểm soát đã xem xét, thẩm định, qua đó Ban kiểm soát thấy rằng Báo cáo tài chính năm 2016 đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Ban kiểm soát đã có ý kiến nhận xét về báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty gửi Hội đồng quản trị Công ty.

## **2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:**

- Trong năm 2016 Công ty đã thực hiện quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 2 dự án:

+ Quyết toán và phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án: Di dời xí nghiệp sấm lốp ô tô từ Bắc Mỹ An vào khu công nghiệp Liên Chiểu.

+ Quyết toán và phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án: Đầu tư dây chuyền đắp lốp nguội công suất 30.000 lốp/năm.

- Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm – giai đoạn II. Công ty đã thực hiện các nội dung như trong các Nghị quyết của Hội đồng quản trị như: rà soát thiết kế, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và từng bước thực hiện các gói thầu.

- Trong năm 2016 Thanh tra Bộ xây dựng đã thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Công ty về : Dự án nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm giai đoạn 1, dự án di dời Xí nghiệp ô tô từ Bắc Mỹ An vào khu công nghiệp Liên Chiểu. Đồng thời trong năm 2016 Công ty đã hoàn tất theo đúng các kiến nghị của Tranh tra.

## **3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2016 tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và ban hành các quy chế của Công ty.

Ban Kiểm soát được mời tham dự những cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp: Các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại hội cổ đông năm 2016, chỉ đạo về sản xuất kinh doanh theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra.

- Trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 đúng với Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

- Chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế:

+ Bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%.

+ Bằng cổ phiếu 30%.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 như báo cáo của Hội đồng quản trị.

#### 4. Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban điều hành:

Qua quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

- Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn năm 2016:

+ Thuận lợi: lạm phát được kiểm soát, lãi vay ổn định, biến động tỷ giá không nhiều, sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động lắp ráp xe trong nước và giá nguyên vật liệu thấp.

+ Khó khăn: áp lực rất lớn phải giảm giá bán để cạnh tranh từ lớp ô tô có giá bán rẻ xuất xứ Trung Quốc trên cả thị trường nội địa và xuất khẩu; Hạn hán ở Đồng Bằng Sông Cửu Long và mất mùa ở Tây Nguyên đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ ở hai khu vực này; ngày càng nhiều nước áp dụng hàng rào kỹ thuật không những với lớp ô tô mà còn đối với cả lớp xe đạp và lớp xe máy.

- Ban kiểm soát nhận thấy Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Ban điều hành đã chủ động đưa ra những giải pháp tích cực và phù hợp để đảm bảo tốt nhất lợi ích cho các cổ đông. Kết quả thực hiện:

| STT | Chỉ tiêu           | ĐVT   | Kế hoạch  | Thực hiện | So sánh      |              |
|-----|--------------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|     |                    |       |           |           | Với kế hoạch | Với năm 2015 |
| 1   | Doanh thu          | Tỷ.đ  | 3.778     | 3.538     | 94%          | 101%         |
| 2   | Lợi nhuận          | //    | 532       | 494       | 93%          | 93%          |
| 3   | Sản lượng tiêu thụ |       |           |           |              |              |
|     | Lớp ô tô           | Chiếc | 1.145.000 | 1.113.100 | 97%          | 111%         |
|     | + Bias             | //    | 880.000   | 882.544   | 100%         | 107%         |
|     | + Radial           | //    | 265.000   | 230.556   | 87%          | 132%         |
|     | Săm ô tô           | //    | 980.000   | 948.932   | 97%          | 116%         |

|  |               |      |           |           |      |      |
|--|---------------|------|-----------|-----------|------|------|
|  | Yếm ô tô      | //   | 650.000   | 608.484   | 94%  | 103% |
|  | Lốp xe máy    | //   | 1.850.000 | 2.272.398 | 123% | 134% |
|  | Săm xe máy    | //   | 5.500.000 | 5.642.974 | 103% | 119% |
|  | Lốp xe đạp    | //   | 4.700.000 | 5.474.685 | 116% | 121% |
|  | Săm xe đạp    | //   | 4.800.000 | 4.716.418 | 98%  | 104% |
|  | Lốp đạp       | //   | 42.000    | 41.493    | 99%  | 101% |
|  | Sản phẩm CSKT | Tr.đ | 7.400     | 9.700     | 131% | 128% |

- Các nội dung khác như chi phí đầu vào, các hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Qua xem xét Ban Kiểm soát thấy phù hợp, chưa phát hiện sai phạm.

- Các quy chế và quy định của Công ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần đã được triển khai và hoạt động.

#### **5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.**

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

#### **6. Ý kiến của các cổ đông:**

Trong năm Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về hoạt động của Công ty năm 2016.

### **II. Ban kiểm soát nhận xét và kiến nghị:**

#### **1. Nhận xét:**

Trong năm 2016 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Trong quá trình kiểm soát, Ban Kiểm soát chưa phát hiện được sai phạm nào của Hội đồng quản trị, Ban điều hành làm phương hại đến quyền lợi của Công ty và của các cổ đông.

#### **2. Kiến nghị:**

- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm – giai đoạn II theo đúng tiến độ Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Các quy chế, quy định, quy trình quản lý điều hành Công ty cần thường xuyên rà soát để bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tế.

### 3. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục bám sát các chỉ tiêu trong Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, để có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện theo quy định.

- Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

- Tổ chức xem xét và kiểm tra các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán hàng tháng, quý, sáu tháng và cả năm của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và BGD để nắm bắt và đánh giá chính xác hoạt động SXKD của Công ty.

- Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư.

- Thực hiện các công tác khác theo quy định.

### B. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

#### I. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Công ty đã thực hiện việc trả thù lao cho Ban kiểm soát theo mức chi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

#### II. Dự toán dự toán kinh phí hoạt động năm 2017.

Căn cứ vào nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2017; căn cứ vào quy mô, tính chất hoạt động của Công ty trong bối cảnh kinh tế vĩ mô được dự báo còn nhiều bất ổn và khó định đoán. Việc tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là rất cần thiết. Với tinh thần đó Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác và dự toán kinh phí hoạt động cho năm 2017, dự kiến như sau:

| STT | Khoản mục phí   | Dự toán năm 2017       |
|-----|---|------------------------|
| 1   | Công tác phí, chi phí công vụ ( tiền vé máy bay, tàu xe, lưu trú, phụ cấp công tác phí, ..) | 52.800.000 đồng        |
| 2   | Chi phí hội thảo, hội họp, văn phòng phẩm , tài liệu nghiên cứu, in ấn..                    | 25.000.000 đồng        |
| 3   | Dự phòng  | 7.000.000 đồng         |
|     | <b>Tổng cộng</b>  | <b>84.800.000 đồng</b> |
|     | Chi phí lương, thù lao theo quy định  |                        |

Kết thúc năm tài chính 2017, Ban kiểm soát sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và việc sử dụng các khoản chi phục vụ cho hoạt động của Ban kiểm soát tại phiên họp thường niên.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
**(Đã ký)**  
**Nguyễn Thị Minh Thu**

**BAN KIỂM SOÁT**

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH****Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Đà Nẵng

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng thông qua ngày 26/4/2016, Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

**1. Nguyên tắc lựa chọn:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

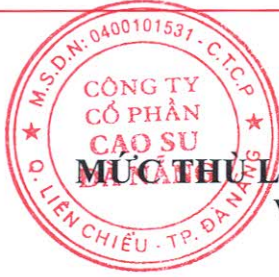
**2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:**

Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và thực hiện các yêu cầu khác của Ban kiểm soát.

Mức phí kiểm toán do Công ty thương thảo.

**TM.BAN KIỂM SOÁT****TRƯỞNG BAN***(Đã ký)***Nguyễn Thị Minh Thu**





Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS, THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2016**  
**VÀ DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO NĂM 2017**

**1. Mức thù lao năm 2016:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2016, mức thù lao chi trả là:

- Chủ tịch HĐQT : 7.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 6.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký công ty : 5.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

**2. Dự kiến mức thù lao năm 2017 : Không thay đổi, cụ thể như sau:**

- Chủ tịch HĐQT : 7.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 6.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký công ty : 5.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)  
**Phan Văn Tiên**



Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi Điều lệ công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su Đà Nẵng năm 2016 thông qua việc phát hành cổ tức để tăng vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-DRC-HĐQT ngày 05/7/2016 của Hội đồng quản trị Phê duyệt tăng vốn Điều lệ của Công ty CP Cao su Đà Nẵng,

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ công ty như sau:

| <b>Điều lệ hiện hành</b>   | <b>Điều lệ sửa đổi</b>  |
|--|---|
| <p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>913.800.030.000</b> đồng (Chín trăm mười ba tỷ, tám trăm triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng Việt Nam)</p> <p>Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>91.380.003</b> cổ phần với mệnh giá mười nghìn (10.000) đồng/cổ phần.</p> | <p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>1.187.926.050.000</b> đồng (Một nghìn một trăm tám mươi bảy tỷ chín trăm hai mươi sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)</p> <p>Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>118.792.605</b> cổ phần với mệnh giá mười nghìn (10.000) đồng/cổ phần.</p> |

Trân trọng!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)  
**Phan Văn Tiền**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NĂM 2017**

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng ngày 24/4/2017,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 với các nội dung sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

| Chỉ tiêu             | KH 2016       | Thực hiện     | So với KH |
|----------------------|---------------|---------------|-----------|
| Giá trị SX thực tế   | 3.777 tỷ đồng | 3.423 tỷ đồng | 91 %      |
| Tổng doanh thu       | 3.778 tỷ đồng | 3.538 tỷ đồng | 94 %      |
| Lợi nhuận trước thuế | 532 tỷ đồng   | 494 tỷ đồng   | 93 %      |

**Kết quả biểu quyết : .....**

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

| Chỉ tiêu                 | Kế hoạch năm 2017 | So TH năm 2016 |
|--------------------------|-------------------|----------------|
| Giá trị sản xuất thực tế | 3.750 tỷ đồng     | 110 %          |
| Tổng doanh thu           | 3.793 tỷ đồng     | 107 %          |
| Lợi nhuận trước thuế     | 540 tỷ đồng       | 109%           |

**Kết quả biểu quyết: .....**



**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

**Kết quả biểu quyết:** .....

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 với các nội dung sau:

| Stt | Nội dung   | Số tiền (đồng)           |
|-----|--|--------------------------|
| 1   | Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 chuyển sang        | 7,718,376,488            |
| 2   | Lợi nhuận phát sinh năm 2016                               | 494,053,503,946          |
|     | Thuế TNDN  | 98,856,744,803           |
|     | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>                                  | <b>395,196,759,143</b>   |
| 3   | Phân phối lợi nhuận năm 2016                               |                          |
|     | - Quỹ đầu tư phát triển (7%)                               | 27,663,773,000           |
|     | - Quỹ khen thưởng (5%)                                     | 19,759,837,957           |
|     | - Quỹ phúc lợi (3%)  | 11,855,902,774           |
|     | - Quỹ thưởng ban điều hành                                 | 216,000,000              |
|     | <b>Cộng</b>  | <b>59,495,513,731</b>    |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                          |                          |
|     | - Năm 2015   | 7,718,376,488            |
|     | - Năm 2016   | 335,701,245,412          |
|     | <b>Cộng</b>  | <b>343,419,621,900</b>   |
| 5   | <b>Vốn điều lệ</b>   | <b>1,187,926,050,000</b> |
|     | Số cổ phần   | 118,792,605              |
| 6   | <b>Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận 2016 như sau:</b> |                          |
|     | - Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 15%                      | 178,188,907,500          |
|     | - Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt 13%                    | 154,430,386,500          |
|     | Tổng chia cổ tức bằng tiền mặt 28%                         | 332,619,294,000          |
|     | - Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau:                 | 10,800,327,900           |

3.1 Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo quy định hiện hành.

**Kết quả biểu quyết:** .....

3.2 Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

**Kết quả biểu quyết:** .....



**Điều 4.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

**Kết quả biểu quyết:** .....

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

**Kết quả biểu quyết:** .....

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017 với các nội dung sau:

- Chủ tịch HĐQT: 7,500,000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 6,500,000 đồng/người/tháng;
- Thư ký Công ty: 5,500,000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 4,000,000 đồng/người/tháng.

**Kết quả biểu quyết:**.....

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và thực hiện các yêu cầu khác của Ban kiểm soát.

**Kết quả biểu quyết:** .....

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:

1.Vốn điều lệ của Công ty là **1.187.926.050.000** đồng (Một nghìn một trăm tám mươi bảy tỷ chín trăm hai mươi sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)

Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành **118.792.605** cổ phần với mệnh giá mười nghìn (10.000) đồng/cổ phần”.

**Kết quả biểu quyết:** .....

**Điều 9.** Thi hành Nghị quyết

Đại hội nhất trí ..... % thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2017;

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức và triển khai các nội dung Nghị quyết này./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Phan Văn Tiền**

