

Số: 101 /NQ_XDCSDN

Long Khánh, ngày 26 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 năm 2025

QUYẾT NGHỊ

1/ Tình hình thực hiện năm 2025: Ước thực hiện đến ngày 31/12/2025 các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 101.269.000.000 đồng (đạt 70% so với kế hoạch).
- Tổng chi phí: 9.524.600.000 đồng (đạt 98% so với kế hoạch).
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.191.000.000 đồng (đạt 63% so với kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 953.000.000 đồng (đạt 63% so với kế hoạch).

2/ Lao động tiền lương :

- Tổng số CB.CNV biên chế hiện nay: 40 người
- Thu nhập bình quân năm: 8.500.000 đồng/người/tháng.

3/ Công tác thực hiện khác:

- Hoàn thiện xong thủ tục thanh lý 02 xe tải Ben Hynndai, biển số 60L3785 và 60L8366.
- Hoàn thiện xong về thủ tục chuyển nhượng và thanh toán Công ty TNHH Dokracó tại Campuchia.

4/ Một số nội dung cần tập trung thực hiện:

4.1 Ban điều hành báo cáo giải trình cụ thể nguyên nhân không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tài chính chủ yếu về doanh thu (giảm), chi phí (tăng), lợi nhuận không đạt chỉ tiêu đề ra (Trong đó báo cáo cụ thể chi tiết từng dự án: Dự án đã thực hiện; Dự án đang thực hiện và Dự án dở dang chuyển sang năm 2026; Dự án không thực hiện

được; Dự án thực hiện không có trong kế hoạch năm 2025) phải nêu rõ giá trị thực hiện trong năm 2025, giá trị hợp đồng còn lại. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cho năm 2026.

4.2 Báo cáo lên kế hoạch chi tiết hạn mức vay vốn ngân hàng cho năm 2026 của 02 Công ty (gồm Công ty cổ phần xây dựng Cao su Đồng Nai và Công ty TNHH MTV Cao su An Lộc) cân đối nguồn vốn vay cho từng dự án, hạng mức bảo lãnh ngân hàng, tính toán hiệu quả sử dụng vốn vay.

4.3 Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định điều lệ Công ty, tuyệt đối không duyệt chi sử dụng khi không có nguồn trích.

4.4 Đề nghị ông Nguyễn Chí Hiếu thành viên BKS, kết hợp với Tổ thoái vốn Công ty kiểm tra, rà soát, sắp xếp hoàn chỉnh bộ hồ sơ hoàn thiện về việc chuyển nhượng công ty Dokracor tại Campuchia, trên cơ sở nguyên tắc đúng pháp luật của Campuchia và Việt Nam.

4.5 Rà soát sắp xếp cân đối lại lực lượng lao động quản lý cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, giảm biên chế, tăng năng suất lao động làm cơ sở tăng tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai, nghiêm túc thực hiện và báo cáo HĐQT theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HCTH.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch



Nguyễn Văn Chánh