

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG

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

Số: 13/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 10316

Ngày 29 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/3/2012;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng số 13/HĐQT ngày 29/3/2013,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Ước kết quả SXKD quý I năm 2013:

Chỉ tiêu	Ước giá trị thực hiện	So với kế hoạch quý I
Giá trị SXCN (giá CD 1994)	224,50 tỷ đồng	115,50%
Giá trị sản xuất thực tế	657,80 tỷ đồng	100,00%
Doanh thu bán hàng	630,00 tỷ đồng	107,50%
Doanh thu thuần	610,00 tỷ đồng	109,00%
Lợi nhuận trước thuế	100,00 tỷ đồng	117,50%
Lợi nhuận sau thuế	75,00 tỷ đồng	117,50%

- Kế hoạch SXKD quý II năm 2013:

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện	Lũy kế 6 tháng so với kế hoạch 2013
Giá trị SXCN (giá CD 1994)	250,00 tỷ đồng	50,00%
Giá trị sản xuất thực tế	784,00 tỷ đồng	46,00%
Doanh thu bán hàng	750,00 tỷ đồng	44,00%
Doanh thu thuần	725,00 tỷ đồng	44,00%
Lợi nhuận trước thuế	110,00 tỷ đồng	50,00%
Lợi nhuận sau thuế	82,50 tỷ đồng	50,00%



Điều 2. Phê duyệt chi phí quản lý dự án năm 2013: Dự án "Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm" với các nội dung sau:

- Tổng chi phí được sử dụng: 3.850.000.000 đồng
- Dự toán chi tiết:

Đơn vị tính: *đồng*

TT	Nội dung	Mức chi
1	2	3
	Tổng cộng	
1	Tiền lương	2.000.000.000
2	Tiền công	
3	Các khoản phụ cấp lương	300.000.000
4	Chi tiền thưởng	
5	Chi phúc lợi tập thể	
6	Các khoản đóng góp	
7	Thanh toán dịch vụ công cộng	300.000.000
8	Chi mua vật tư văn phòng	100.000.000
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền	100.000.000
10	Chi hội nghị	
11	Chi công tác phí	400.000.000
12	Chi thuê mướn	100.000.000
13	Chi đoàn ra	
14	Chi đoàn vào	
15	Chi sửa chữa tài sản	
16	Chi mua sắm tài sản phục vụ quản lý	100.000.000
17	Chi phí khác	150.000.000
18	Dự phòng	300.000.000

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban QLDA và các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Văn Hiệu