

Số: 40/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 27 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN II NĂM 2016

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 27/05/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty CP cao su Đồng Phú

Hội đồng Quản trị công ty ra Nghị quyết với nội dung:

I. Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

+ Tổng doanh thu	:	118,099 tỷ đồng.	
+ Lợi nhuận trước thuế	:	38,073 tỷ đồng;	đạt 54,28% KH
+ Sản lượng khai thác	:	1.437,4 tấn;	đạt 10,30% KH
+ Sản lượng thu mua	:	328 tấn;	đạt 8,20% KH
+ Sản lượng tiêu thụ	:	2.567 tấn;	đạt 14,67% KH
+ Giá bán bình quân	:	27 triệu đồng/tấn.	

II. Tình hình sản xuất kinh doanh.

Do biến đổi khí hậu cùng nắng hạn gay gắt đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty:

+ Tiến độ sản lượng chậm so với cùng kỳ năm trước; Vì vậy, HĐQT đề nghị Ban điều hành đưa ra những biện pháp phù hợp để tăng nhanh sản lượng bù lại sản lượng hụt này.

+ Tiến hành kiểm kê, xác định biện pháp khắc phục đối với một số diện tích cao su bị chết nắng ở Campuchia.

III. HĐQT thống nhất đề nghị của Tổng Giám đốc công ty về việc sử dụng Quỹ phúc lợi tài trợ các dự án đầu tư:

+ Công ty CPCS Đồng Phú - Đắc Nông: tài trợ khoảng 800 triệu chi bổ sung lương và sửa đường.

+ Công ty CPCS Đồng Phú - Kratie: tài trợ khoảng 05 tỷ đồng chi hỗ trợ làm đường điện.

IV. HĐQT thống nhất thỏa thuận kế hoạch năm 2016 như Công ty CPCS Đồng Phú - Đắc Nông đã trình, đồng thời giao các bộ phận nghiệp vụ chịu trách nhiệm xây dựng phương án tái cơ cấu nguồn vốn nhằm bảo đảm nguồn vốn đầu tư và trả nợ ngân hàng của công ty.

V. HĐQT yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ của công ty tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú.

VI. HĐQT thống nhất chia tiếp cổ tức đợt 2 năm 2015 là 20%/mệnh giá trong tháng 6/2016.



Đặng Gia Anh