

Số: 102/NQ_XDCSDN

Long Khánh, ngày 15 tháng 04 năm 2026

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 15 tháng 04 năm 2026

QUYẾT NGHỊ

1/ Tình hình thực hiện năm 2025:

Thực hiện đến ngày 31/12/2025 với chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 109.015.777.674 đồng (đạt 75% so với kế hoạch).
- Tổng chi phí: 108.138.086.415 đồng (đạt 76% so với kế hoạch).
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.785.093.503 đồng (đạt 95% so với kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.391.890.983 đồng (đạt 92% so với kế hoạch).
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 325.166.722 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức (5%): 1.066.635.500 đồng (đạt 83% so với kế hoạch).

2/ Phương hướng Kế hoạch năm 2026:

Kế hoạch năm 2026 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 122.000.000.000 đồng (112% so với thực hiện năm 2025).
- Tổng chi phí: 120.660.000.000 đồng (112% so với thực hiện năm 2025).
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.427.000.000 đồng (80% so với thực hiện năm 2025).
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.130.000.000 đồng (81% so với thực hiện năm 2025).

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

3.1 HĐQT thống nhất với số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

3.2 Ban lãnh đạo báo cáo chi tiết tình hình vay vốn, bảo lãnh tín dụng, giải ngân vốn vay tại ngân hàng của các dự án công trình cụ thể, thực hiện đến ngày 31/03/2026 trình HĐQT.

3.3 Rà soát lại, hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng Công ty Dokraco tại Campuchia theo nghị quyết trước đây đã phân công.

3.4 Việc thực hiện kế hoạch năm 2026 Ban điều hành cần rà soát lại chi tiết các dự án công trình dở dang năm trước chuyển sang năm nay, kế hoạch dự án công trình của TCT.CSDN, tìm kiếm mở rộng các công trình ở địa phương, xã lân cận, nhằm tiết giảm chi phí quản lý để tăng lợi nhuận. Trong quá trình thực hiện HĐQT sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2026 cho phù hợp tình hình thực tế, khi có kế hoạch điều chỉnh của Tập đoàn Cao su.

3.5 Sắp xếp lực lượng nhân sự quản lý Công ty cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, nhằm tăng năng suất lao động làm cơ sở tăng tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay (Phần đầu tiền lương tăng 10% so với năm trước).

3.6 Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào giữa tháng 05/2026. Công ty sẽ có thông báo chính thức sau.

3.7 Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phân lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn Công ty Dokraco tại Campuchia. Trong đó số tiền 2.373.987.460 đồng trích quỹ đầu tư phát triển Công ty mẹ.

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