

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.

QUYẾT NGHỊ

I/ Sản xuất:

- Thống nhất nội dung báo cáo về các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện năm 2022 như sau:
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 60.131.224.197 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 427.772.003 đồng.

II/ Lao động tiền lương :

- Tổng số CB.CNV hiện nay: 47 người (tính cả 2 Công ty con)
- Thu nhập bình quân năm 2022: 7.800.000 đồng/người/tháng

III/ Điều chỉnh kế hoạch năm 2022:

* Thống nhất điều chỉnh doanh thu - lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH Năm 2022	KẾ HOẠCH Năm 2022 điều chỉnh	THỰC HIỆN Năm 2022	TỶ LỆ TH/KH đc
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	151.170.000.000	60.131.000.000	60.131.224.197	100%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	151.170.000.000	63.131.000.000	60.131.224.197	
4. Giá vốn hàng bán	143.882.000.000	53.893.000.000	53.893.388.880	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.288.000.000	6.238.000.000	6.237.835.317	100%



6. Doanh thu hoạt động tài chính	270.000.000	265.000.000	265.143.146	
7. Chi phí tài chính	388.000.000	832.000.000	832.206.320	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	388.000.000	832.000.000	831.837.623	
8. Chi phí bán hàng	-	-	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.054.000.000	5.274.000.000	5.273.731.438	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.116.000.000	397.000.000	397.040.705	100%
11. Thu nhập khác	192.000.000	207.600.000	207.600.000	
12. Chi phí khác	-	8.500.000	8.453.84	
13. Lợi nhuận khác	192.000.000	199.100.000	199.146.156	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.308.000.000	596.100.000	596.186.861	100%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	416.000.000	168.400.000	168.414.858	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	
17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	892.000.000	427.700.000	427.772.003	100%

* Điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH năm 2022	KẾ HOẠCH 2022 điều chỉnh	THỰC HIỆN năm 2022	TỶ LỆ TH/KHdc (%)
Lợi nhuận sau thuế	892.000.000	427.700.000	427.772.003	100%
Chia cổ tức	853.308.400	426.654.200	426.654.200	100%
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-	-
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	38.691.600	1.045.800	1.117.803	107%
Tỷ lệ chia cổ tức	4%	2%	2%	100%

IV/ Một số nội dung khác:

- Thống nhất giao Chủ tịch hội đồng quản trị chọn ngày thích hợp để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, để bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.



- 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 thực hiện và báo cáo HĐQT tại kỳ họp tiếp theo.

Nơi nhận:

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



Handwritten signature
Lê Thành Trung