

Số: 100/NQ\_XDCSDN

Long Khánh, ngày 03 tháng 11 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 03 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT NGHỊ

### 1/ Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2025:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 54.378.576.693 đồng (đạt 38% so với kế hoạch).
- Tổng chi phí: 7.027.664.522 đồng (đạt 72% so với kế hoạch).
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 815.910.951 đồng (đạt 43% so với kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 653.845.961 đồng (đạt 43% 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/ Một số nội dung cần tập trung thực hiện trong quý 4/2025:

3.1 Kết quả 9 tháng đầu năm thực hiện khá thấp so với kế hoạch, để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2025 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Yêu cầu Công ty tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm trong quý 4 như sau:

- Ban điều hành báo cáo cụ thể từng dự án đang thực hiện so với kế hoạch năm 2025 (Trong đó chi tiết từng dự án: Dự án đã thực hiện; Dự án đang thực hiện; Dự án không thực hiện), Trong đó ước giá trị thực hiện năm 2025 so với kế hoạch 145 tỷ đồng.

- Báo cáo rõ chi phí quản lý doanh nghiệp, để đánh giá tính hiệu quả phân bổ chi phí sử dụng nguồn vốn của từng dự án.

- Báo cáo tình hình thực hiện vay vốn ngân hàng, đã đầu tư cho từng dự án, phân phối lãi vay (làm rõ số dư nợ đầu kỳ, đã trả nợ, đã vay nợ trong năm, số dư nợ cuối kỳ, dự kiến vay thêm và trả nợ).

- Tập trung quyết liệt thi công xong những công trình trọng điểm trong thời gian tới để hoàn thành doanh thu năm 2025 cao nhất.

- Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi đã thực hiện trong năm 2025.

3.2 Thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ chuyển nhượng công ty Dokraco tại Campuchia trong tháng 11/2025. Giao cho Tổ thoái vốn thực hiện (đã có nghị quyết trước đây) trên cơ sở nguyên tắc đúng pháp luật của Campuchia và Việt Nam. Đề nghị Ban kiểm soát hỗ trợ việc thực hiện rà soát, thẩm tra các thủ tục trình tự về thoái vốn đúng pháp luật và điều lệ hoạt động Công ty, có báo cáo cụ thể vào đầu tháng 12/2025 để trình HĐQT xem xét thông qua.

3.3 Ban điều hành báo cáo việc sắp xếp nhân sự, kết quả đạt được việc tinh gọn, tiết giảm bộ máy quản lý của Công ty, để tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cao nhất.

3.4 Xây dựng kế hoạch cho năm 2026 và định hướng phát triển đến năm 2030. Trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế, phải phù hợp với tăng trưởng trong tương lai của Công ty.

- Đề nghị Ban điều hành có báo cáo các nội dung (3.1) trên về HĐQT thời gian trước 10 ngày làm việc.

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.



*Nguyễn Văn Chanh*