



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RI.

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 26/4/2024.

2. Địa điểm: Hội trường Nông trường Bình Ba, xã Bình Ba – huyện Châu Đức – tỉnh BRVT (VP Cty).

STT	Nội dung các báo cáo, tờ trình trình ĐH
1	- Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông.
2	- Báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3	- Thông qua Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, thư ký, Ban kiểm phiếu
4	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình đại hội
5	- Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT.
6	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.
7	- Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát và phương hướng hoạt động 2024
8	- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
9	- Báo cáo tiền lương, thù lao, ... của HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch 2024.
10	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Kế hoạch phân phối Lợi nhuận 2024
11	- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
12	- Thảo luận của cổ đông và biểu quyết các nội dung trong Đại hội.
13	- Phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
14	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
15	- Thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.
16	- Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
17	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

Ban tổ chức Đại hội trình Đại hội đồng Cổ đông nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt theo quy định Điều 19, Điều lệ Công ty.

Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông dự Đại hội

Cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục lịch sự, xuất trình thư mời họp và các giấy tờ có liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông.

Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cổ đông là những người chủ sở hữu của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỷ lệ cổ phần mà cổ đông đang sở hữu và đại diện sở hữu.

Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định. Giữ trật tự và nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 4: Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa.

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

3. Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau:

- Điều hành các nội dung của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Đề cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

- Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng Cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 5: Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 thành viên giúp việc cho Đoàn Chủ tịch kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội và tư cách cổ đông đến dự họp; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6: Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

1. Nguyên tắc: Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Phiếu biểu quyết có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Cách biểu quyết: Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến thì giơ Phiếu biểu quyết cho

từng nội dung, sau đó Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.

3. Điều kiện thông qua các vấn đề tại Đại hội: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Ban Thư ký Đại hội). Khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, khi được Đoàn Chủ tịch đồng ý thì mới phát biểu. Các cổ đông chuẩn bị nội dung phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp các ý kiến đã phát biểu trước đó.

Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội hoặc không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn sẽ được ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của công ty.

Điều 8: Thể lệ biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quy định thể lệ biểu quyết như sau:

1. Tất cả các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp tại Đại hội.

2. Việc bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được thông qua và có hiệu lực khi được trên 50% số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thống nhất biểu quyết.

3. Thể lệ biểu quyết:

Mỗi cổ đông khi tham dự Đại hội được cấp một Phiếu biểu quyết. Trên phiếu ghi rõ: Tên cổ đông, Địa chỉ cổ đông, tổng số cổ phần bao gồm Số cổ phần sở hữu và Số cổ phần được ủy quyền.

3.1 Biểu quyết các nội dung tổ chức Đại hội

a) Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung sau:

- Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký; Ban Kiểm phiếu;
- Quy chế tổ chức Đại hội; Chương trình Đại hội;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

b) Việc biểu quyết các vấn đề nói trên tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết. Đối với mỗi nội dung, Chủ tọa hoặc đại diện Đoàn Chủ tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông tham dự về từng nội dung đó. Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 3 lượt theo thứ tự: Tán thành; Không tán thành; không có ý kiến. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

3.2. Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội

a) Cổ đông tham dự sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách GIO và ĐÁNH DẤU trên Phiếu biểu quyết để biểu quyết nội dung cần thông qua tại Đại hội, sau đó bỏ phiếu.

b) Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án là “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến”. Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu Quý cổ đông biểu quyết, Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì ghi Phiếu biểu quyết tương ứng và đánh dấu “X” vào phương án đó để làm căn cứ lưu trữ hồ sơ.

c) Kết quả biểu quyết được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội và bàn giao lại cho Đoàn Chủ tịch, Thư ký làm cơ sở hoàn thiện Biên bản, Nghị quyết và lưu hồ sơ.

4. Trong trường hợp cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Cổ đông, người đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

Trên đây là nội dung Quy chế làm việc Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đoan

Số: 310/BC-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị theo quy định, HĐQT Công ty báo cáo kết quả hoạt động 2023 và định hướng hoạt động 2024 như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa trong năm qua không thay đổi, nhân sự như sau:

- Ông Nguyễn Minh Đoan - Chủ tịch HĐQT, Bí thư đảng ủy Công ty
- Ông Huỳnh Quang Trung - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn.
- Ông Phạm Văn Khiên - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch.
- Ông Phùng Thế Minh - Thành viên độc lập HĐQT.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2023, HĐQT đã họp 04 phiên họp định kỳ, 15 phiên họp bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản, tỷ lệ thành viên HĐQT tham gia họp đạt gần 100%. HĐQT đã ban hành 17 Nghị quyết và nhiều quyết định, văn bản để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (nội dung các văn bản đã gửi lên Website của Công ty)

Tại các buổi họp từng thành viên HĐQT đã báo cáo, đóng góp theo nhiệm vụ riêng từng lĩnh vực được phân công trong HĐQT và nhiệm vụ chung trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã có những ý kiến thiết thực, thẳng thắn góp ý, đưa ra những nhận xét ưu điểm và hạn chế, đồng thời có định hướng để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên tham gia họp giao ban hàng tháng do Tổng Giám đốc Công ty mời. Thông qua các cuộc họp giao ban, HĐQT đã góp ý về điều hành thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, công tác quản lý đất đai, xây dựng các Kế hoạch của Công ty.

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định Quản trị nội bộ của Công ty. Ban điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển

khai cụ thể thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 đến từng thành viên trong Ban điều hành, Phòng ban, Nông trường và Xí nghiệp.

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Nghị quyết, Thông báo kết luận của HĐQT.

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện tốt các nội dung: khai thác sản lượng, tái canh trồng mới, chăm sóc vườn cây cao su, chế biến mù, bán hàng, công tác bố trí lao động cao su, bảo vệ mù tại vườn cây,... thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm, kiểm toán nội bộ theo quy định; công bố thông tin kịp thời.

Các chỉ tiêu kinh doanh đã đạt vượt theo đúng cam kết về các chỉ tiêu trong SXKD đã giao tại ĐHCĐ năm 2023.

Đảm bảo ổn định tiền lương và thu nhập cho người lao động và có trách nhiệm cao đối với các bên có liên quan.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, tuy nhiên có phân công cho các thành viên chịu trách nhiệm các phần việc trong theo dõi, quản lý, điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong hội họp định kỳ của Hội đồng quản trị, các thành viên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công. Việc chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời; việc định biên sắp xếp lại lao động; việc thực hiện kiểm toán nội bộ; việc xây dựng và thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững, đề nghị các tổ chức cấp chứng chỉ rừng và chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm,

Năm 2024, Công ty đã thành lập Tiểu Ban nhân sự, lương thưởng và đã có kế hoạch thành lập các Tiểu Ban phát triển Công ty, tiểu Ban Kiểm toán nội bộ nhằm đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện nay tại Công ty và thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển trung dài hạn.

4. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Ngay từ đầu năm 2023, Công ty chủ động nhận định những thuận lợi và đánh giá các khó khăn. HĐQT Công ty kịp thời đề ra các định hướng, giải pháp phù hợp; cùng với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, công nhân lao động toàn Công ty đã quyết tâm phấn đấu nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cổ đông đã giao. Phấn đấu hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, vốn của cổ đông. Duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho cổ đông. Các nội dung chính HĐQT Công ty đã lãnh đạo thực hiện và đạt được kết quả như sau:

4.1. Về sản xuất

* *Chỉ tiêu về khối lượng*

- Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm để giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh; phân bổ quỹ lương, quỹ thưởng, tiền ăn giữa ca, ... phù hợp để kích thích người lao động an tâm sản xuất tăng năng suất lao động. Tận thu và bảo vệ tốt sản phẩm để đạt kế hoạch sản lượng khai thác. Sắp xếp lao động hợp lý để tổ chức khai thác mỏ, hạn chế tối thiểu diện tích vườn cây không có công nhân cao.

- Tăng cường việc thu mua và gia công để tận dụng công suất nhà máy chế biến, tạo việc làm và tăng thu nhập cho công nhân chế biến; đảm bảo chất lượng sản phẩm chế biến để giữ uy tín thương hiệu sản phẩm của Công ty; thực hiện tốt công tác môi trường và đạt các chỉ tiêu Doanh nghiệp phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới, giữ ổn định khách hàng truyền thống. Trong năm biến động giá tiêu thụ cao su trên thế giới và trong nước giảm sâu đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của Công ty.

- *Kết quả thực hiện sản lượng:*

* Diện tích khai thác 6.197,6 ha (chưa tính diện tích chờ bàn giao tại xã Xuân Sơn gồm 122,9 ha khai thác và 153 ha kết thiết cơ bản);

* Sản lượng khai thác thực hiện 9.830 tấn, đạt 102,9 % kế hoạch năm tăng 8,5% so cùng kỳ năm trước, năng suất đạt 1,58 tấn/ha;

* Sản lượng chế biến thực hiện 14.571 tấn đạt 103,7 % kế hoạch năm tương đương cùng kỳ (trong đó chế biến mù thu mua 1.345 tấn và mù gia công 3.233 tấn);

* Sản lượng tiêu thụ 11.404 tấn (bao gồm mù cao su thu mua ngoài), đạt 108,1 % kế hoạch năm tăng 6,9 % so cùng kỳ năm trước.

- *Các chỉ tiêu về tài chính đạt được:*

+ Tổng doanh thu thực hiện 530,97 tỷ đồng, đạt 99,3 % so kế hoạch năm, giảm 0,77 % so cùng kỳ năm 2022. Trong đó:

- Doanh thu cao su: 387,65 tỷ đồng, giá bán bình quân: 34 triệu đồng/tấn, chỉ đạt 89,5 % so giá bán kế hoạch.

- Doanh thu hoạt động tài chính (chủ yếu là thu cổ tức từ đầu tư dài hạn): 94,6 tỷ đồng.

- Doanh thu khác: 48,72 tỷ đồng

Trong năm Doanh thu chưa đạt theo kế hoạch chủ yếu là do giá bán mù cao su giảm và doanh thu từ hoạt động bồi thường và thanh lý vườn cây do địa phương thu hồi đất thực hiện Dự án NN ứng dụng công nghệ cao chỉ thực hiện một phần, cụ thể đã bàn giao 47 ha/323 ha, còn lại 276 ha chưa bàn giao do Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam và Tỉnh BRVT chưa thống nhất đơn giá bồi thường hỗ trợ.

+ Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế: 143,64 tỷ đồng, đạt 92,2 % kế hoạch năm và giảm 12,9 % so cùng kỳ năm 2022.

+ Tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế: 135,37 tỷ đồng, đạt 98,3 % kế hoạch năm và giảm 7,4 % so cùng kỳ năm 2022.

+ Nộp ngân sách 79,87 tỷ đồng, đạt 99,2% kế hoạch năm (số phải nộp ngân sách là 73,9 tỷ đồng)

4.2. Công tác đầu tư

* Chăm sóc vườn cây KTCB, tái canh trồng mới, kiến trúc, thiết bị, ...

Diện tích vườn cây Kiến thiết cơ bản là 1.755,5 ha. Vườn cây được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Do tiết giảm suất đầu tư, giảm phân bón nên độ tăng vanh của cây cao su phần nào bị ảnh hưởng.

Diện tích vườn cây tái canh trồng lại cây cao su là 92,73 ha. Vườn cây tái canh trồng đúng thời vụ, cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Thực hiện chủ trương tiết giảm suất đầu tư của Tập Đoàn, Công ty đã thực hiện tốt việc cắt giảm chi phí đầu tư vườn cây cao su xây dựng cơ bản. Việc đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu tập trung vào tái canh, chăm sóc vườn cây cao su xây dựng cơ bản. Các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, ... không thiết yếu và liên quan đến vườn cây cao su thì hầu như không thực hiện. Trong năm tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp Hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy Xà Bang, để nâng cấp xử lý môi trường từ Cột B lên Cột A, đến nay chưa hoàn tất vì đang hoàn thiện hồ sơ về quan trắc môi trường. Tổng chi đầu tư năm 2023 như sau:

Số TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch (tỷ đồng)	Giá trị thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ thực hiện/KH
1.	Trồng tái canh VC cao su	3,505	3,328	94,95 %
2.	Chăm sóc VC.KTCB	8,334	6,984	83,8 %
3.	Đầu tư vườn cây KTCB khác (thuê đất VC.XDCB, hàng rào)	10,687	10,287	96,25 %
4.	Kiến trúc	0,912	0,912	100 %
5.	Đầu tư thiết bị	6,146	5,366	87,29 %
	Tổng cộng	30,346	26,877	88,57 %

* Công tác đầu tư tài chính dài hạn trong và ngoài nước:

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo người đại diện vốn, người tham gia Ban Kiểm soát tăng cường công tác giám sát đầu tư bên ngoài Công ty; quản lý tốt có hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Bám sát, theo dõi hoạt động tại các Công ty có vốn góp, phải bảo toàn và phát triển vốn đã góp. Kịp thời có báo cáo Công ty những trường hợp quan trọng, những ý kiến, quyết định phải tuân thủ các quy định của người đại diện vốn và phải có chủ trương của Tập đoàn.

Công ty có 6 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng số tiền đã đầu tư 667,4 tỷ đồng (vốn sau khi xác định lại giá trị khi cổ phần hoá) gồm: 02 Công ty tại nước bạn Lào và Campuchia, 03 Công ty Tây Bắc và 01 Công ty khu CN tại TP Long Khánh, Công ty không đầu tư thêm vốn ra ngoài doanh nghiệp.

Trong năm 2023 thu cổ tức từ đầu ngoài ngành là 89 tỷ đồng, trong đó: Công ty CP Cao su Việt Lào là 21,8 tỷ đồng (tỷ lệ 18%), Công ty CP Khu công nghiệp Long Khánh là 6,8 tỷ đồng (tỷ lệ 42%) và Công ty CP Cao su Bà Rịa – Kampongthom với số tiền cổ tức 60,4 tỷ đồng (14,5%). Cổ tức đã chia lũy kế đến 31/12/2023 của 03 dự án là 270,4 tỷ đồng.

Các Công ty Tây Bắc có kết quả kinh doanh năm 2023 lãi nhưng còn lỗ lũy kế và phương pháp quản lý thay đổi chặt chẽ hơn so các năm trước. Lỗ lũy kế 45,3 tỷ đồng, Công ty đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn là 4,15 tỷ đồng. Nguyên nhân các dự án này lỗ chưa mang lại hiệu quả là do đặc thù khí hậu vùng núi thay đổi bất thường không thuận lợi phát triển cây cao su, vườn cây mới đưa vào khai thác nên năng suất thấp.

Chi tiết kết quả kinh doanh các Công ty đã trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2023 và đã gửi đến Quý cổ đông.

4.3. Công tác quản lý đất đai và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ngành nghề kinh doanh

Công tác quản lý và sử dụng đất đai chặt chẽ, không để phát sinh các trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng sai mục đích, chỉ đạo xử lý sớm các trường hợp còn tồn tại đất đai; trên cơ sở đó rà soát xây dựng phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các bộ phận tham mưu theo dõi việc quản lý và sử dụng đất đai tuân thủ đúng theo các quy định, thực hiện các tồn tại về đất đai, không để phát sinh trường hợp lấn chiếm đất đai.

Tổng diện tích đất Công ty đang quản lý là: 8.516,5 ha, trong đó đất phi nông nghiệp là 85,1 ha.

Trong năm 2023, do tính cấp bách của công trình trọng điểm quốc gia làm đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Công ty đã bàn giao 47,4 ha đất tại Xuân Sơn để thực hiện Dự án khai thác vật liệu theo chủ trương của địa phương. Tuy nhiên công tác đền bù, bù đắp thiệt hại để khôi phục năng lực sản xuất giữa Tập đoàn và Tỉnh BRVT chưa thống nhất và 276 ha còn lại theo kế hoạch tại xã Xuân Sơn chưa thực hiện bàn giao (thuộc dự án Nông nghiệp Công nghệ cao của Tỉnh). Công ty đã có nhiều báo cáo kiến nghị, đề xuất gửi Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam để sớm được giải quyết.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh BRVT và hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Công ty chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án sử dụng đất trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó chuyển đổi một phần diện tích sang nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, ... để tăng hiệu quả sử dụng đất. Tuy nhiên do Tỉnh chưa có quy hoạch chi tiết đối với diện tích đất cao su của Công ty đang quản lý nên Kế hoạch phát triển dài hạn, Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp chưa triển khai được.

Mặc khác do vướng cơ chế chính sách về quản lý đất đai, hiện Công ty còn 5.120 ha chưa được chuyển đổi tên từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần cho phù hợp với Phương án sử dụng đất sau cổ phần hoá, hồ sơ Công ty đã gửi các Cơ quan địa phương có liên quan từ năm 2016 đến nay nhưng vẫn chưa được giải quyết. UBND Tỉnh, Tập đoàn CN Cao su Việt Nam và Công ty CP Cao su Bà Rịa đã có nhiều cuộc họp, nhiều văn bản nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được do diện tích đề nghị đổi tên nằm trong quy hoạch của Tỉnh (quy hoạch 1.000 ha/5120 ha dự kiến sẽ thu hồi làm Dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao). Dẫn đến tồn tại và Công ty gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty tiếp tục quản lý và theo dõi việc hợp tác liên doanh liên kết tại: Khách sạn và du lịch cao su (tại TP.Vũng Tàu), Khu văn hoá Bàu Sen (thuộc nông trường Xà Bang, xã Xà Bang) và dự án trồng chuối – trồng mít (83,8 ha do Công ty Thái Dương thực hiện).

Nhìn chung trong năm Hội đồng quản trị đã bám sát việc thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, từ đầu năm 2023 xác định nhiều khó khăn trong đó có thiếu lao động cao su, HĐQT đã luôn bám sát theo dõi để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đề ra nhiều chủ trương, biện pháp để thực hiện nhưng một số hạn chế tồn tại vẫn còn trong thiếu lao động, tiêu cực mù vẫn còn, ... nguyên nhân do nhiều yếu tố khách quan, chủ quan và HĐQT chưa kiên quyết trong công tác chỉ đạo sản xuất.

Một số kết quả đạt và vượt so kế hoạch thể hiện sự cố gắng, đồng lòng và quyết tâm của Hội đồng quản trị, tập thể CB.CNV và người lao động trong Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Về Công tác sản xuất

Từ những tháng đầu năm 2023, HĐQT Công ty đã chỉ đạo trong công tác quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất nhằm thực hiện đạt các mục tiêu kế hoạch năm 2024, đồng thời phát huy những điểm mạnh, khắc phục tồn tại, hạn chế năm 2023.

Với những kết quả SXKD trong năm 2023 được đánh giá như trên, năm 2024 khó khăn nhiều hơn, giá cao su đang ở mức cao nhưng biến động không ổn định và phụ thuộc vào thị trường thế giới. Việc cân đối chi trả tiền lương thu nhập và các chính sách khác để duy trì ổn định giữ chân người công nhân cao su và thu tuyển đủ lao động gặp rất nhiều khó khăn.

Năm 2024 căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Tập đoàn CN Cao su Việt Nam thỏa thuận, HĐQT Công ty xây dựng gồm một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng: cao su khai thác: 9.250 tấn, chế biến: 14.050 tấn (trong đó chế biến mù khách hàng bên ngoài 3.600 tấn và thu mua các hộ dân là 1.200 tấn); Sản lượng tiêu thụ: 10.450 tấn, trong đó bán mù từ thu mua các hộ dân là 1.200 tấn.
- Tổng doanh thu: 536 tỷ đồng, *trong đó:*

- + Doanh thu cao su: 378,29 tỷ đồng.
 - + Doanh thu tài chính: 51 tỷ đồng.
 - + Thu đền bù thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Xuân Sơn (276 ha) là 50,5 tỷ đồng.
 - + Doanh thu khác: 56,21 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 153,79 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận thu hồi, bàn giao đất tại Xuân Sơn (276 ha) là 33,68 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền tối thiểu: 5 %.
- Kế hoạch chi tiết, Ban điều hành sẽ trình bày.*

2. Về kế hoạch, định hướng phát triển trung dài hạn

Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật nông nghiệp, thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của Tập đoàn trong quản lý, chăm sóc vườn cây; sớm thực hiện chủ trương đầu tư hệ thống thông tin địa lý, quản lý cơ sở dữ liệu đất đai và vườn cây cao su theo chỉ đạo của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.

Trên cơ sở vườn cây cao su đã được Tập đoàn phê duyệt lộ trình cạo tận thu dự kiến thành lý đến năm 2028, xây dựng và thực hiện lộ trình tái cơ cấu lại vườn cây trình Tập đoàn phê duyệt phấn đấu năng suất vườn cây đến năm 2028 đạt 1,8 tấn/ha.

Thực hiện chỉ đạo của Công ty mẹ Tập đoàn tại Công văn số 201/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 29/3/2024, theo đó Công ty CP Cao su Bà Rịa làm việc với các cơ quan liên quan và cấp thẩm quyền địa phương để thực hiện đăng ký làm chủ đầu tư các dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu/Cụm công nghiệp và các dự án thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty phù hợp với Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Các giải pháp thực hiện

Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch trên. HĐQT Công ty định hướng, đề ra một số giải pháp để thực hiện như sau:

3.1. Đảm bảo thu tuyển đủ lao động cạo mủ và phối hợp với chính quyền địa phương để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ tốt sản phẩm mủ cao su, hạn chế thấp nhất tiêu cực mất cắp mủ, thực hiện tốt công tác quản lý từ cấp Công ty đến nông trường, tổ sản xuất.

3.2. Kịp thời có nhiều biện pháp trong chi trả tiền lương, thưởng, phúc lợi cho người lao động nhằm kích thích tạo động lực người lao động tăng năng suất, nhiệt tình làm việc có hiệu quả và gắn bó lâu dài với Công ty.

3.3. Thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật trong khai thác và trồng tái canh, chăm sóc vườn cây KTCB. Thực hiện tái cơ cấu vườn cây phù hợp với đặc thù tình hình từng đơn vị; Ổn định chất lượng sản phẩm, bảo đảm công tác môi trường đạt các tiêu chuẩn cho phép theo quy định.

3.4. Mở rộng, tăng cường công tác bán hàng nhất là tăng sản lượng xuất khẩu, ổn định lượng khách hàng truyền thống, bán sản phẩm có chứng chỉ rừng. Tiếp tục quảng bá để khách hàng biết sản phẩm mù và gỗ cao su đã có chứng chỉ quản lý rừng bền vững và chuỗi hành trình sản phẩm CoC theo tiêu chuẩn quốc tế, có thể trước mắt chưa thu được kết quả từ việc quản lý rừng bền vững này nhưng trong dài hạn theo xu hướng phát triển sẽ mang lại kết quả cao. Thực hiện tốt các giải pháp về tăng trưởng xanh để mang lại giá trị thương hiệu, giá trị kinh tế.

3.5. Người đại diện phần vốn và Thành viên tham gia Kiểm soát tại các Công ty có vốn góp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát và có ý kiến kịp thời, hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn góp của công ty.

3.6. Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả diện tích đất được giao, hoàn thành các tồn tại trong hồ sơ quản lý đất đai, bàn giao và thu hồi đất của địa phương;

3.7. Tích cực học hỏi kinh nghiệm và bám sát các cấp ngành địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tập đoàn CN Cao su Việt Nam để sớm thực hiện chủ trương, mục tiêu của Công ty mẹ Tập đoàn để hoàn thiện phương án sử dụng đất, hoàn thiện kế hoạch SXKD trung dài hạn, cơ cấu lại các hoạt động SXKD của doanh nghiệp; chuyển đổi một phần diện tích đất trồng cao su sang trồng các loại cây khác, các ngành nghề dịch vụ khác có hiệu quả phù hợp phát triển kinh tế địa phương theo định hướng của tỉnh BRVT và Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su.

Chúng ta đã cùng nhau trải qua một năm rất khó khăn và đạt kết quả như trên là sự nỗ lực rất lớn từ HĐQT, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty.

Bước sang năm 2024, từ những tháng đầu năm chúng tôi đã triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất với tư thế không chủ quan. Từ định hướng rõ ràng, sự giám sát chặt chẽ của các cấp quản lý, sự quyết tâm đoàn kết của Ban lãnh đạo và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể CB.CNV Công ty. Tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội đề ra góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển, nâng cao thương hiệu, hình ảnh và uy tín.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024. Rất mong ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

Cuối cùng, Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý cổ đông, Quý lãnh đạo các cấp đã dành thời gian đến dự hội nghị hôm nay và luôn ủng hộ, đồng hành mọi hoạt động của Công ty.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Tập đoàn CN.CSVN “Báo cáo”
- Lưu: VT, TCHC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đoan

Số: 311/BC-CSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

Qua một năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành xin báo cáo kết quả như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu từ giữa năm 2022 kéo dài sang năm 2023, đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Diện tích vườn cây kinh doanh của Công ty chiếm 77% tổng diện tích vườn cây cao su; tuy nhiên do vườn cây cao su được trồng trên điều kiện thổ nhưỡng không thuận lợi, năng lực vườn cây suy giảm, thời tiết khí hậu có nhiều yếu tố bất thường, bệnh hại trên cây cao su diễn biến phức tạp, lao động thiếu ổn định... đã ảnh hưởng đến khả năng khai thác tối ưu năng suất vườn cây và sản lượng mù thu hoạch của Công ty.

Công ty và các đơn vị cơ sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương trong việc bảo vệ sản phẩm, tuy nhiên tình hình tiêu cực, trộm cắp mù vẫn diễn biến phức tạp, nhất là về những tháng cuối năm.

Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp để ổn định sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch như:

- Tiết kiệm, tiết giảm các chi phí chưa cần thiết; tập trung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh chính để tăng hiệu quả kinh doanh. Đẩy mạnh việc thu mua mù tiêu điền và gia công để tận dụng công suất chế biến của nhà máy, giảm giá thành chế biến.

- Tăng cường giao dịch tìm đối tác để tiêu thụ hàng hóa, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa để bù cho tiêu thụ xuất khẩu bị giảm sút. Bảo đảm chất lượng sản phẩm cũng như uy tín thương hiệu trong giao dịch kinh doanh với khách hàng.

- Phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, thi đua nước rút 3 tháng cuối năm. Đến cuối năm Công ty cũng đã hoàn thành cơ bản kế hoạch được giao.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023

1. Công tác sản xuất

- *Về khai thác mủ:* Ngay từ đầu mùa cao, Công ty đã sắp xếp lao động, khoán vườn cây cao hợp lý, trang bị đầy đủ vật tư khai thác... Công ty đã điều hành, chỉ đạo các bộ phận giúp việc, từ Nông trường đến đội, tổ thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật kết hợp với tăng cường công tác quản lý, bảo vệ sản phẩm, cao tận thu mủ, phát động phong trào thi đua sản xuất trong công nhân. Năm 2023, Công ty đã khai thác 9.829,941 tấn, đạt 102,9% kế hoạch năm tăng 8,5% so cùng kỳ năm trước. Năng suất bình quân 1,586 tấn/ha.

- *Về trồng tái canh, chăm sóc vườn cây KTCB*

Diện tích vườn cây kiến thiết cơ bản là 1.755,5 ha, diện tích tái canh 92,73 ha, đạt 100% so với kế hoạch, đảm bảo cơ cấu cây trồng theo quy định. Công tác chuẩn bị trồng và chăm sóc vườn cây như: chuẩn bị giống, phương pháp trồng, chăm sóc cây theo từng độ tuổi và mùa vụ, công tác bón phân... được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Hàng tháng có kiểm tra đánh giá chất lượng vườn cây. Công ty tiếp tục hợp tác đầu tư trồng xen canh cây nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tiết giảm suất đầu tư. Hiện vườn cây đang phát triển tốt. Tổng số tiền đầu tư cho vườn cây xây dựng cơ bản trong năm là 20,2 tỷ đồng.

- *Về công tác thu mua:* sản lượng thu mua mủ trong năm là 1.345,287 tấn, đạt 134,5% kế hoạch. Công ty kiểm soát tốt quy trình thu mua và chất lượng nguyên liệu nên mủ sản xuất đều đạt tiêu chuẩn quy định.

- *Về công tác chế biến, chất lượng sản phẩm và môi trường:*

Năm 2023, công ty đã chế biến được 14.570,73 tấn mủ cao su các loại, đạt 103,69% kế hoạch tương đương cùng kỳ (trong đó sản lượng chế biến mủ cao su của công ty tự khai thác và thu mua đạt 11.337,637 tấn), sản lượng chế biến mủ gia công đạt 3.233,09 tấn, doanh thu gia công 13,5 tỷ đồng.

Công ty đảm bảo thực hiện đầy đủ các tiêu chí của chuỗi hành trình sản phẩm (CoC), thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 để giữ vững chất lượng sản phẩm chế biến, đảm bảo uy tín thương hiệu trên thị trường. Công tác xử lý nước thải - khí thải, môi trường ở nhà máy chế biến được quan tâm thực hiện, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành

- *Về Phát triển Doanh nghiệp bền vững:*

Công ty thực hiện các hồ sơ thủ tục và tiếp tục được Hội đồng vì sự phát triển bền vững Việt Nam công nhận đạt Top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2023.

Công ty đã được tổ chức FSC quốc tế cấp chứng chỉ chứng nhận rừng cao su đạt tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững, sản phẩm gỗ và mủ cao su đạt chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng với tổng diện tích được cấp chứng chỉ là 4.493 ha. Đây là cơ sở để sản phẩm cao su của Công ty được khách hàng thế

giới biết đến nhiều hơn, có thương hiệu và mang giá trị gia tăng cao hơn. Đặc biệt, qua thực hiện cấp chứng chỉ rừng bền vững, Công ty đã hoàn thiện hệ thống quản lý, công tác phối kết hợp với địa phương trong quản lý rừng và tham vấn cộng đồng được duy trì thường xuyên. Công tác môi trường được đảm bảo, nâng cao ý thức của người lao động trong sản xuất và bảo vệ môi trường.

2. Công tác kinh doanh và tài chính

Công ty tiếp tục duy trì, chủ động ký kết hợp đồng với khách hàng, cân đối nguồn hàng và giao hàng theo đúng hợp đồng.

- Sản lượng tiêu thụ 11.404 tấn (bao gồm mủ cao su thu mua ngoài), đạt 108,1 % kế hoạch năm tăng 6,9 % so cùng kỳ năm trước.

- Tổng doanh thu thực hiện 530,97 tỷ đồng, đạt 99,3 % so kế hoạch năm, giảm 0,77 % so cùng kỳ năm 2022. Trong đó:

+ Doanh thu cao su: 387,65 tỷ đồng, giá bán bình quân: 33,9 triệu đồng/tấn, chỉ đạt 89,5 % so giá bán kế hoạch.

+ Doanh thu hoạt động tài chính (chủ yếu là thu cổ tức từ đầu tư dài hạn): 94,6 tỷ đồng.

+ Doanh thu khác: 48,72 tỷ đồng

Trong năm Doanh thu chưa đạt theo kế hoạch chủ yếu là do giá bán mủ cao su giảm và doanh thu từ hoạt động bồi thường và thanh lý vườn cây do địa phương thu hồi đất thực hiện Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chỉ thực hiện một phần, cụ thể đã bàn giao 47 ha/323 ha, còn lại 276 ha chưa bàn giao do Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam và Tỉnh BRVT chưa thống nhất đơn giá bồi thường hỗ trợ.

+ Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế: 143,64 tỷ đồng, đạt 92,2 % kế hoạch năm và giảm 12,9 % so cùng kỳ năm 2022.

+ Tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế: 135,37 tỷ đồng, đạt 104,6 % kế hoạch năm và giảm 7,4 % so cùng kỳ năm 2022.

+ Nộp ngân sách 79,87 tỷ đồng, đạt 99,2% kế hoạch năm (số phải nộp ngân sách là 73,9 tỷ đồng)

Ngay từ đầu năm, Công ty đã thực hiện tốt các biện pháp quản lý giá thành sản phẩm, chi tiêu trong kế hoạch, kiểm soát chi phí trong sản xuất để giảm chi phí giá thành, tăng lợi nhuận. Thực hiện cân đối nguồn tiền để chi phí cho sản xuất kịp thời, hạn chế vốn vay, thực hiện công tác tài chính theo đúng quy định.

3. Công tác đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp

Tổng vốn đầu tư bên ngoài của Công ty đến nay là 667,3 tỷ đồng, trong đó:

- Công ty CP Cao su Bà Rịa - Kampong Thom :	342,9 tỷ đồng.
- Công ty CP Cao su Việt Lào :	103,0 tỷ đồng.
- Công ty CP Cao su Lai Châu :	111,0 tỷ đồng.
- Công ty CP Cao su Lai Châu 2 :	59,2 tỷ đồng.
- Công ty CP Cao su Yên Bái :	35,9 tỷ đồng.
- Công ty CP KCN Long Khánh :	15,3 tỷ đồng.

Trong năm, Công ty không đầu tư thêm vốn ra ngoài doanh nghiệp.

Trong các Công ty trên, có 03 Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả:

- Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa – Kampong Thom năm 2023 tổng doanh thu 381,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 103,8 tỷ đồng, cổ tức được chia theo tỷ lệ vốn góp của Công ty là 60,4 tỷ đồng.

- Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh năm 2023 lợi nhuận sau thuế TNDN 136,1 tỷ đồng, cổ tức được chia theo tỷ lệ vốn góp của Công ty là 6,8 tỷ đồng.

- Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào năm 2023 tổng doanh thu 724,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 152,8 tỷ đồng, cổ tức được chia theo tỷ lệ vốn góp của Công ty là 21,8 tỷ đồng.

03 Công ty thuộc khu vực miền núi phía Bắc kết quả kinh doanh năm 2023 chưa hiệu quả: Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II và Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái. Do đặc thù vùng núi nên chi phí đầu tư cao, trên 150 triệu đồng/ha, thời tiết khí hậu rất khắc nghiệt làm cho diện tích một số vườn cây bị gãy đổ nhiều, năng suất rất thấp, do đó sản lượng thấp, lợi nhuận ít chưa bù đắp được số lỗ lũy kế các năm trước.

Công ty chỉ đạo người đại diện vốn tại các Công ty trên theo dõi bám sát và có ý kiến trong công tác quản lý điều hành cũng như kịp thời có báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh tại các Công ty có vốn góp, đặc biệt là các Công ty vùng Tây bắc.

4. Một số công tác khác

- Ngoài hạng mục đầu tư là vườn cây kiến thiết cơ bản, các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản khác được xây dựng, phê duyệt kế hoạch từ đầu năm. Công ty giám sát chặt chẽ việc đầu tư xây dựng cơ bản và tiếp tục cắt giảm các hạng mục chưa thực sự cần thiết. Tổng số tiền đã đầu tư trong năm là 6,7 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư hệ thống phòng cháy – chữa cháy, sử dụng nhiên liệu Biomass và mua sắm các thiết bị phục vụ cho công tác chế biến, đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Công ty rất quan tâm đến thu nhập và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động. Do các khu công nghiệp trên địa phương thu hút rất nhiều lao động nên lao động cạo mũ ở công ty thiếu. Công ty thực hiện nhượng quyền khai thác số diện tích không đủ công nhân cạo mũ đồng thời thực hiện các giải pháp

như: thu tuyển lao động ngoài tỉnh, bố trí lao động hợp lý, vận động công nhân nhận thêm phần cây để tăng thu nhập, có chế độ khen thưởng cho công nhân thực hiện vượt kế hoạch, tăng tiền lương theo từng thời điểm kịp thời. Năm 2023 thu nhập bình quân là 10.125.700 đồng/người/tháng, năng suất lao động bình quân là 10,7 tấn/CN/năm.

- Công ty thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, công tác bảo vệ tài sản, công tác xã hội, công tác phối kết hợp với chính quyền, ban ngành địa phương, ...

Nhìn chung trong năm 2023, Công ty còn rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh; nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân – người lao động công ty, sự hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, của chính quyền địa phương, Công ty đã phấn đấu khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Năm 2024, Ban điều hành xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu chủ yếu trình Đại hội như sau:

- Diện tích đất trồng cao su	:	8.041,32 ha
+ Kiến thiết cơ bản	:	1.631,13 ha
+ Tái canh	:	315,05 ha
+ Khai thác	:	6.095,14 ha
- Năng suất	:	1,52 tấn/ha
- Sản lượng khai thác	:	9.250 tấn
- Chế biến	:	14.050 tấn
+ Tự khai thác	:	9.250 tấn
+ Thu mua	:	1.200 tấn
+ Gia công	:	3.600 tấn
- Tiêu thụ (bao gồm cả thu mua)	:	10.450 tấn
+ Xuất khẩu	:	3.000 tấn
+ Nội tiêu	:	7.450 tấn
- Tổng doanh thu	:	536 tỷ đồng
+ Doanh thu cao su	:	378,29 tỷ đồng
+ Doanh thu tài chính	:	51 tỷ đồng
+ Thu đền bù thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Xuân Sơn (276 ha)	:	50,5 tỷ đồng
+ Doanh thu khác	:	56,21 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 153,79 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận thu hồi, bàn giao đất tại Xuân Sơn (276 ha) là 33,68 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 136,18 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu : 28,45%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / vốn điều lệ : 13,51%
- Nộp ngân sách : 84,446 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức (%/vốn điều lệ) : 5%
- Thu nhập bình quân : 10,5 triệu đ/ng/tháng

2. Các giải pháp thực hiện

Để đạt được các chỉ tiêu trên Ban điều hành Công ty nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Đại hội đồng cổ đông đề ra, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; những mục tiêu, giải pháp mà Hội đồng quản trị đã định hướng. Công ty triển khai thực hiện áp dụng cho phù hợp từng thời điểm trong suốt quá trình quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- Tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định, các tiêu chuẩn định mức kỹ thuật đã ban hành cho phù hợp. Sắp xếp định biên lại lao động theo hướng tinh gọn, tăng năng suất và hiệu quả lao động. Có cơ chế trả lương cho phù hợp. Chủ động đào tạo và đào tạo lại một số chức danh công việc để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị trong xây dựng phương án sử dụng đất, chuyển đổi cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Thường xuyên liên hệ với các cơ quan địa phương trong xây dựng và phê duyệt phương án sử dụng đất theo chủ trương của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Triển khai thực hiện có hiệu quả sau khi phương án được các cấp phê duyệt.

- Thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật khai thác, tận thu mù để đạt sản lượng tốt nhất, kiểm tra chất lượng mù đầu vào và đầu ra đảm bảo chất lượng sản phẩm. Chủ động đàm phán với khách hàng, cân đối tiêu thụ, giao hàng đúng thời hạn, thực hiện đúng cam kết với khách hàng nhằm giữ vững và nâng cao uy tín thương hiệu. Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, nắm bắt tình hình thị trường và ý kiến phản ánh của khách hàng để giải quyết kịp thời.

- Thực hiện tốt các khâu chuẩn bị trồng tái canh ngay từ đầu mùa vụ như cơ cấu giống, trồng cây phù hợp điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, ... trồng xen canh trên vườn cây kết thiết cơ bản để giảm sút đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng đất mà vườn cây vẫn phát triển tốt, bảo đảm chất lượng vườn cây khi đưa vào khai thác đạt yêu cầu.

- Cân đối và quản lý các khoản chi phí theo hướng giảm giá thành và thực hiện các biện pháp để tăng thu nhập cho người lao động, chi trả tiền lương kịp thời, hợp lý để kích thích cho người lao động tăng năng suất lao động. Đảm bảo người lao động yên tâm công tác và gắn bó làm việc lâu dài với Công ty. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tích cực chăm lo đời sống cán bộ, công nhân, thực hiện đúng các chế độ chính sách cho người lao động.

- Quản lý chặt chẽ Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2018, tăng cường kiểm tra, quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào để duy trì và thực hiện tốt chất lượng sản phẩm đầu ra nhằm duy trì thương hiệu của Công ty trên thị trường trong và ngoài nước. Tiếp tục thực hiện các tiêu chí quản lý rừng bền vững và chuỗi hành trình sản phẩm.

- Thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng khối đoàn kết thống nhất giữa các cấp ủy Đảng, đoàn thể, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người quản lý, cán bộ công nhân – người lao động. Đây là sức mạnh để thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Bản thân là Tổng Giám đốc Công ty và cũng là thành viên Hội đồng quản trị, xin hứa trước Đại hội và Lãnh đạo Tập đoàn, tập thể Hội đồng quản trị: Ban điều hành sẽ phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể chính trị để triển khai, có kế hoạch thực hiện cụ thể từng nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội; cùng với người lao động toàn Công ty, đoàn kết phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.


TỔNG GIÁM ĐỐC
 Huỳnh Quang Trung

BÁO CÁO

Hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

Kính gửi:

- Đại hội Đồng Cổ đông,
- Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam,
- Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-BKS.CSBR ngày 29/6/2021 của Ban Kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 về việc Thông qua một số nội dung tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH -BKS ngày 08/12/2022 của Ban Kiểm soát Công ty về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023;

Căn cứ Công văn số 471/HĐQTTCsvn -KHĐT ngày 07/7/2023 của Hội đồng Quản Trị Tập đoàn về thỏa thuận kế hoạch năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Công văn số 1923/CSVN -TCKT ngày 19/7/2023 của Tập đoàn thỏa thuận kế hoạch Tài chính SXKD năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
- Địa chỉ: Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Điện thoại: 02543.881964; Fax: 02543.881169; Email:

vanphong@baruco.com.vn

- Mã chứng khoán: BRR (Upcom HNX)

- Vốn điều lệ: 1.125.000.000.000 đồng, trong đó:

+ Vốn góp của Nhà nước: 1.096.524.000.000, chiếm 97,47% vốn điều lệ.

+ Cổ đông khác: 28.476.000.000 đồng, chiếm 2,53% vốn điều lệ.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Công tác tổ chức, nhân sự

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, hiện nay gồm 03 người

Số TT	Tên thành viên	Đơn vị công tác	Chức vụ	Ghi chú
1	Huỳnh Thị Hoa	Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa	Trưởng Ban (chuyên trách)	Bổ nhiệm từ ngày 28/6/2021
2	Hoàng Quốc Hưng	Tập đoàn Công nghiệp Cao su	Thành viên (kiêm nhiệm)	
3	Nguyễn Thị Hải	Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa	Thành viên (kiêm nhiệm)	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

2.1 Giám sát thường xuyên

- Tổ chức giám sát thường xuyên việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty đối với Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên đã được thông qua ngày 28/4/2023.

- Giám sát các quyết định của Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông và của HĐQT.

- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, quy định của Tập đoàn,... đảm bảo mục tiêu Công ty bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện sắp xếp, chuyển đổi mô hình quản lý 03 cấp, nhằm phát huy hiệu quả quản lý và kinh doanh ngày càng phát triển.

2.2 Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch

- Giám sát công tác kiểm kê tài sản Công ty tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2023

- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý IV/2022

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

- Kiểm tra việc trích nộp và sử dụng các quỹ tại Công ty trong 02 năm 2021, 2022

- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý I năm 2023

- Thẩm định Báo cáo tài chính Bán niên năm 2023, phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản trị của Công ty năm 2023.

- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý III năm 2023

- Một số nội dung phát sinh khác.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2023

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty đã tích cực, chủ động, bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và tình hình thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty để có chỉ đạo kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 04 phiên định kỳ và 15 phiên bất thường, Hội đồng quản trị đã ban hành 17 Nghị quyết và nhiều quyết định, các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị liên quan đến việc chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự. Hoạt động của Hội đồng Quản trị được thực hiện đúng với quy định của pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành có liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 83/NQ-HĐQTCSBR ngày 22/6/2023 về việc chi trả cổ tức 04 % còn lại của năm 2022. (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng), ngày đăng ký cuối cùng: 10/7/2023 và ngày thanh toán: 24/10/2023

- Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 81/QĐ-HĐQTCSBR ngày 05/6/2023 về việc chấp thuận chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện triển khai mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị giao. Công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc luôn có sự năng động và cẩn trọng. Tuân thủ các quy định, chính sách pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hướng đến mục tiêu ngày càng hiệu quả và phát triển bền vững.

3. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính

Năm 2023, mặc dù việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 gặp thách thức rất lớn trong bối cảnh rất nhiều khó khăn khách quan nhưng với tinh thần vượt khó của tập thể cán bộ công nhân viên lao động, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trên các lĩnh vực thực hiện, năm 2023, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao về sản lượng, tài chính

và vượt mức kế hoạch nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời, nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, bảo đảm quyền lợi của Cổ đông và nhà đầu tư; ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

Cùng với sự quan tâm, nỗ lực, của tập thể lãnh đạo và toàn thể người lao động của Công ty, tình hình kinh doanh của Công ty vẫn đạt được kết quả tích cực như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	(%)
I	Sản lượng				
1	Sản lượng CS khai thác	Tấn	9.550,00	9.829,941	102,93
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	1.000,00	1.345,287	134,53
3	Sản lượng cao su chế biến	Tấn	14.050,00	14.570,730	103,71
	trong đó SL gia công	Tấn	3.500,00	3.233,093	92,37
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	10.550	11.403,939	108,09
5	Giá bán cao su Bình quân	tr.đ/tấn	38,00	33,993	89,46
II	Doanh thu và lợi nhuận				
1	Tổng doanh thu, trong đó:	tỷ đồng	534,704	530,971	99,30
	- Sản xuất kinh doanh	tỷ đồng	400,900	406,678	101,44
	+ Kinh doanh Cao su	tỷ đồng		387,655	
	+ Sản phẩm khác	tỷ đồng		19,023	
	- Hoạt động tài chính	tỷ đồng	40,392	94,643	234,31
	- Hoạt động khác(Gia công, Tly Vcây, bồi thường)	tỷ đồng	93,412	29,650	31,74
2	Lợi nhuận trước thuế, trong đó:	tỷ đồng	155,832	143,637	92,17
	- Sản xuất kinh doanh	tỷ đồng	62,364	29,100	46,66
	+ Kinh doanh Cao su	tỷ đồng		23,517	
	+ Sản phẩm khác	tỷ đồng		5,582	
	- Hoạt động tài chính	tỷ đồng	38,392	92,740	241,56
	- Hoạt động khác(Gia công, Tly Vcây, bồi thường)	tỷ đồng	55,076	21,797	39,58
III	Nộp ngân sách cho NN (Số phải nộp)	tỷ đồng	80,518	73,903	91,78
IV	Tỷ lệ chia cổ tức trong năm (đợt 2 năm 2022 là 04%)	tỷ đồng	45,00	45,00	100,00

Trong năm 2023, sản lượng mủ cao su khai thác của Công ty đạt 9.829,941 tấn, đạt 102,93% kế hoạch năm (kế hoạch được giao 9.550 tấn), tăng 8,54 % (tương ứng 773,865 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Năng suất bình quân 1,586 tấn/ha; tiêu thụ 11.403,939 tấn cao su các loại, đạt 108,09 % kế hoạch năm, tăng 6,96% (hay 742,439 tấn) so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng doanh thu thực tế năm 2023 là 530,971 tỷ đồng bằng 99,30 % so kế hoạch. Theo kế hoạch năm 2023, Công ty có dự kiến thu được 59,66 tỷ đồng từ bồi thường thu hồi Dự án làm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 323,92 ha xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức (bao gồm doanh thu bồi thường theo đơn giá của UBND tỉnh BRVT là 45,5 tỷ đồng và doanh thu thanh lý vườn cây trên diện tích thu hồi là 14,160 tỷ đồng). Thực tế trong năm 2023, Công ty đã bàn giao 47,4 ha đất tại Xuân Sơn, huyện Châu Đức cho UBND xã Xuân Sơn tiếp nhận quản lý phục vụ Dự án Cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu, giai đoạn 1. Công ty đã kết chuyển và tạm ghi nhận tăng thu nhập khác với số tiền tạm tính: 8.712.541.000 đồng.

Sản lượng mủ cao su tiêu thụ năm 2023: 11.403,939 tấn, bằng 108,09 % so với kế hoạch, bằng 106,96 % so với năm 2022 (Năm 2022: 10.661,5 tấn)

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 143,637 tỷ đồng, đạt 92,17 % so với kế hoạch.

- Sản lượng thu mua là 1.345,287 tấn mủ cao su, đạt 134,5 % so với kế hoạch. Trong công tác thu mua, Công ty đã thường xuyên điều chỉnh giá cả phù hợp với tình hình thị trường, tổ chức kiểm tra mủ giao nộp theo quy định.

- Sản lượng chế biến 14.570,730 tấn. Trong đó sản lượng gia công là 3,233,093 tấn, chiếm 22,19 % sản lượng chế biến. Đây là nỗ lực rất lớn của Công ty trong công tác giữ vững chất lượng sản phẩm chế biến để đảm bảo uy tín thương hiệu trên thị trường.

- Giá bán năm 2023 đạt 33.993.000 đ/tấn, giảm 10,55 % so với giá bán kế hoạch và bằng 91,62 % so năm 2022 (Giá bán năm 2022: 37,10 triệu đồng/ tấn)

- Về thực hiện các chỉ tiêu tài chính

Trong năm 2023 Công ty không có vay nợ. Số dư nợ vay đến 31/12/2023 của Công ty là 0 đồng.

Các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023	
Hệ số thanh toán tổng quát	9,03 lần
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,82 lần
Hệ số thanh toán nhanh	1,82 lần

Các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023	
Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu	27,32 %
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	25,62 %
Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản (ROA)	9,00 %
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	8,44 %
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn Chủ sở hữu (ROE)	11,97 %

Các chỉ tiêu về Hệ số thanh toán tổng quát và ngắn hạn của Công ty đều >1,00 cho thấy Công ty có tình hình tài chính tốt tại thời điểm cuối kỳ và vẫn đảm bảo được nghĩa vụ trả nợ khi tới hạn; Chỉ số thanh toán nhanh >1,00 cho thấy khả năng thanh toán tức thời của Công ty luôn được đảm bảo.

Lưu chuyển tiền thuần năm 2023 của Công ty: 65.925.014.508 đồng, năm 2022 là: 28.291.140.123 đồng, cho thấy trong kỳ luồng tiền thu được thực tế từ các hoạt động của Công ty nhiều hơn so với luồng tiền chi ra và nhiều hơn so với năm trước.

4. Tình hình công nợ phải thu, phải trả thời điểm 31/12/2023

4.1 Nợ phải thu

Số dư phải thu ngắn hạn khách hàng là 38,825 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là phải thu tiền bán mủ và tiền gia công chế biến mủ là: 27,325 tỷ đồng; phải thu của 03 đơn vị hợp tác kinh doanh là: 4.469.050.000 đồng, bao gồm: Công ty Cổ phần BiNon Cao cao: 360,8 triệu, Công ty Phát triển Thái Dương là: 3,242 tỷ đồng, Công ty Fita: 866,25 triệu đồng. Phải thu ngắn hạn khác: 7,031 tỷ đồng.

Phải thu ngắn hạn khác 33,468 tỷ đồng, trong đó chiếm chủ yếu là khoản phải thu cổ tức của Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào là: 5,276 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Long Khánh: 6,840 tỷ đồng và thu của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa Kampomthom là: 20,954 tỷ đồng và phải thu lãi tiền gửi: 147,297 triệu đồng.

Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty không phải trích dự phòng nợ phải thu khó đòi.

4.2 Nợ Phải trả

Phải trả ngắn hạn: 176,815 tỷ đồng; chủ yếu là phải trả người bán 6,006 tỷ đồng; người mua trả tiền trước 0,812 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 5,093 tỷ đồng; Phải trả người lao động: 41,241 tỷ đồng. Trả ngắn hạn khác số tiền 39,236 tỷ: trong đó chủ yếu phải trả về tiền nhận trước đền bù giải phóng mặt bằng tại xã Xuân Sơn: 36,840 tỷ đồng; Bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả, phải nộp khác là: 2,396 tỷ đồng.

Nhận xét: Để đảm bảo các khoản phải trả ngắn hạn, Công ty đã có kế hoạch về dòng tiền hàng tháng, cụ thể là giải quyết đúng hạn các khoản phải thu ngắn hạn (thu tiền bán thành phẩm, thanh lý cây cao su, tiền cổ tức..) để đảm bảo nguồn chi trả các

khoản nợ ngắn hạn như: chi trả lương cho người lao động, mua sắm vật tư, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Trong năm Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và chi trả cổ tức còn lại (4%) năm 2022 theo Nghị quyết số 83/NQ-HĐQTCSBR ngày 22/6/2023 của Hội đồng Quản trị, chi tiết:

Phân phối lợi nhuận trong năm 2022	Giá trị (đồng)
1. Lợi nhuận Chưa phân phối tại ngày 01/01/2022	104.805.609.557
2. Lãi phát sinh năm 2022	146.881.827.080
3. Phân phối lợi nhuận trong năm 2022	150.655.252.066
- Trích quỹ KT, PL	45.582.000.000
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành	561.000.000
- Chi trả cổ tức (7%)	78.750.000.000
4. Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022	101.032.184.571
5. Lãi phát sinh năm 2023	134.684.445.712
6. Phân phối lợi nhuận trong năm 2023	100.350.261.386
- Trích quỹ ĐTPT	32.727.261.386
- Trích quỹ KT, PL	22.230.000.000
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành	393.000.000
- Chi trả cổ tức (4%)	45.000.000.000
+ Đợt 2 năm 2022 (4%)	45.000.000.000
7. Lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2023	135.366.368.897

Việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức được Công ty thực hiện theo Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

5. Công tác tiền lương, thu nhập, công tác bố trí lao động

Lao động thực hiện bình quân năm 2023: 1.213 người, đạt tỷ lệ 70,1 % so Quyết định Tập đoàn giao 1.730 người, trong đó lao động khai thác là: 742 người đạt tỷ lệ 63 % so Quyết định Tập đoàn giao 1.173 người. - Tiền lương bình quân: 8.977.700

đồng/người/tháng, (bằng 96% so với lương bình quân năm 2022: 9.358.700 đồng/người/tháng) - Thu nhập bình quân: 10.125.700 đồng/người/tháng, (bằng 95% so với thu nhập bình quân năm 2022: 10.626.000 đồng/người/tháng)

6. Về hoạt động phát triển bền vững

Công ty đã được tổ chức quốc tế cấp chứng chỉ chứng nhận rừng cao su đạt tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững, sản phẩm gỗ và mủ cao su đạt chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng với diện tích được cấp chứng chỉ là: 4.491,32 ha. Đây là cơ sở để sản phẩm cao su của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa được khách hàng thế giới biết đến nhiều hơn, có thương hiệu và mang giá trị cao hơn.

7. Một số nội dung khác

Trong năm 2023, Công ty không thực hiện đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Đầu tư tài chính dài hạn đến 31/12/2022 là: 667.387.945.938 đồng, Công ty được chia cổ tức từ việc góp vốn: 89.091.884.151 đồng, bao gồm:

- Bà Rịa KampongThom: 60.418.831.400 đồng.
- Cao su Việt Lào: 21.833.052.751 đồng.
- Khu Công nghiệp Long Khánh: 6.840.000.000 đồng.

Cổ tức đã chia lũy kế đến 31/12/2023 của 03 dự án là: 270, 403 triệu đồng.

Công ty đầu tư vào 03 đơn vị khu vực miền núi phía Bắc. Kết quả kinh doanh của 03 đơn vị này chưa hiệu quả, Công ty đã trích dự phòng thêm tương ứng với tỷ lệ vốn góp tại thời điểm trích lập, theo như hướng dẫn tại Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính.

- Số dư trích lập dự phòng tổn thất đầu tư đến ngày 31/12/2023 của Công ty: 4.149.834.867 đồng, chi tiết:

Đơn vị : đồng

STT	Công ty	Dự phòng đến 31/12/2022	Dự phòng đến 31/12/2023	Trích lập/hoàn nhập trong năm 2023
1	Cty CP CS Lai Châu	1.479.200.535	2.285.470.044	806.269.509
2	Cty CP CS Lai Châu II	862.508.859	1.411.368.529	548.859.670
3	Cty CP CS Yên Bái	241.950.050	452.996.294	211.046.244
Tổng cộng		2.583.659.444	4.149.834.867	1.566.175.423

Công ty không có các khoản phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa có vốn 1.125 tỷ, trong đó Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam chiếm 97,47% vốn điều lệ và số cổ đông khác

2,53% hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy định khác của pháp luật và Công ty mẹ Tập đoàn.

Ban Kiểm soát Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong hoạt động kiểm tra, giám sát việc quản lý vốn của Chủ sở hữu, quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào các doanh nghiệp khác nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

- Ban Kiểm soát Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; sự phối hợp và tạo mọi điều kiện của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2023 một năm hết sức khó khăn đối với Công ty, lao động bố trí cho vườn cây khai thác vẫn thiếu; năng lực vườn cây suy giảm do bệnh hại, do thiếu phân bón; giá bán chỉ đạt 89,46% so với kế hoạch. Sức mua của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu giảm; những yếu tố trên làm ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức sản xuất và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có sự lãnh đạo linh hoạt, thực hiện nhiều biện pháp quản lý, phối hợp với các đoàn thể quần chúng vận động tập thể cán bộ công nhân viên cố gắng khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Đến cuối năm Công ty đã tổ chức sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, ổn định thu nhập và đời sống cho người lao động. Các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đúng quy định. Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và Tập đoàn được thực hiện đầy đủ.

Trong năm 2023, Công ty vẫn còn có nợ phải thu quá hạn của 02 đơn vị hợp tác kinh doanh như sau:

- Công ty FiTa thời gian quá hạn hơn 06 tháng là: **453.750.000** đồng,
- Tại ngày 31/12/2023, Công ty TNHH Phát triển Thái Dương nợ: **3.242.000.000**, trong đó nợ quá hạn hơn 01 năm là: **959.500.000** đồng.

Đề nghị Công ty xem lại việc thực hiện các điều khoản trong hợp đồng của Đơn vị hợp tác kinh doanh để yêu cầu phía đối tác phải thực hiện đúng các điều khoản đã cam kết, nhanh chóng thu hồi công nợ và làm giảm thiểu thiệt hại nếu có.

- Công ty là đơn vị kinh tế có vốn nhà nước chi phối, được Nhà nước giao đất sử dụng phục vụ cho hoạt động chủ yếu về lĩnh vực nông nghiệp, nên phải sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo đúng mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong hợp đồng thuê đất và đồng thời phải thực hiện việc quản lý, sử dụng phù hợp theo quy định của Luật đất đai.

- Công ty quản lý đất đai đúng quy định, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm; thực hiện đầu tư, sử dụng nguồn vốn phù hợp với quy định; bảo đảm tính hiệu quả của dự án hợp tác, trực tiếp chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn; có báo cáo

kết quả thực hiện và đề xuất phương án sử dụng đất sau khi kết thúc thời gian thực hiện.

- Đề tăng cường nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, hạn chế phát sinh rủi ro tại công ty, đối với các hoạt động như: Hoạt động đầu tư, mua sắm, sản xuất kinh doanh, thanh lý vườn cây cao su, quản lý công nợ, bàn giao đất cho địa phương, đề nghị Công ty thực hiện đúng theo các văn bản chỉ đạo của Tập Đoàn và các văn bản pháp luật hiện hành.

- Đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện theo các kiến nghị của Ban Kiểm soát và của các Đoàn thanh, kiểm tra đã làm việc tại Công ty: Kết luận 47/KL-TTr ngày 07/3/2019 của Thanh tra Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh đối với Công ty Cổ Phần cao su Bà Rịa. Báo cáo số 232/BC-TTr.NV2 ngày 22/6/2021 của Thanh tra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra đối với Công ty Cổ Phần Thống Nhất, Hòa Bình và Cao su Bà Rịa; Biên bản làm việc của Đoàn Thanh tra Bộ Tài Chính theo quyết định số 232/QĐ -TTr ngày 24/10/2022; Kết luận số 457/TB-KTNN ngày 26/7/2023 của Kiểm toán Nhà nước.

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật; việc triển khai thực hiện Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng Quản Trị, các quy chế, quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty (*giám sát thường xuyên*).

- Giám sát việc kiểm kê tài sản thời điểm 0 giờ, ngày 01/01/2024;

- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý IV/2023;

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023;

- Kiểm tra công tác quản lý tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi tại Công ty Cổ Phần CSBR;

- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý I năm 2024

- Kiểm tra việc giao khoán sản lượng cho các hộ khoán năm 2022 và 2023

- Thẩm định Báo cáo tài chính Bán niên năm 2024, phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản trị của Công ty năm 2024

- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý III năm 2024

- Kiểm tra, giám sát một số nội dung theo đề nghị của Hội đồng Quản Trị.

- Một số nội dung phát sinh khác.

- Thực hiện các báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2024 gửi HĐQT Công ty và gửi Chủ sở hữu theo quy định; đánh giá mức độ phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp hoạt động kiểm tra giám sát theo quy định.

- Họp Ban Kiểm soát đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2024 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2025

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa. Báo cáo này đã được thông qua các thành viên trong Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng Cổ Đông, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đánh giá.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty “báo cáo”
- Ban TGD Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT; BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HUỲNH THỊ HOA

Số: *07*/BC-BKS

BÁO CÁO

Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023

Kính gửi:

- Đại Hội Đồng Cổ Đông,
- Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam,
- Ban Kiểm soát Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cao su Bà Rịa;

Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-BKS.CSBR ngày 29/6/2021 của Ban Kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 về việc Thông qua một số nội dung tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH -BKS ngày 08/12/2022 của Ban Kiểm soát Công ty về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về nội dung tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023 như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
- Địa chỉ: Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại: 02543.881964; Fax: 02543.881169; Email:
vanphong@baruco.com.vn
- Mã chứng khoán: BRR (Upcom HNX)
- Vốn điều lệ: 1.125.000.000.000 đồng, trong đó:
 - + Vốn góp của Nhà nước: 1.096.524.000.000, chiếm 97,47% vốn điều lệ.
 - + Cổ đông khác: 28.476.000.000 đồng, chiếm 2,53% vốn điều lệ.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Giám sát thường xuyên

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức giám sát thường xuyên việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty đối với Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua ngày 28/4/2023.

- Giám sát các quyết định của Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông và của HĐQT.

- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, quy định của Tập đoàn,... đảm bảo mục tiêu Công ty bảo toàn và phát triển vốn.

2. Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH -BKS ngày 08/12/2022 của Ban Kiểm soát Công ty về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023;

Căn cứ Công văn số 471/HĐQTTCSVN -KHĐT ngày 07/7/2023 của Hội đồng Quản Trị Tập đoàn về thỏa thuận kế hoạch năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Công văn số 1923/CSVN -TCKT ngày 19/7/2023 của Tập đoàn thỏa thuận kế hoạch Tài chính SXKD năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

III. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Công tác tổ chức, nhân sự

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, hiện nay gồm 03 người

Số TT	Tên thành viên	Đơn vị công tác	Chức vụ	Ghi chú
1	Huỳnh Thị Hoa	Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa	Trưởng Ban (chuyên trách)	Bổ nhiệm từ ngày 28/6/2021
2	Hoàng Quốc Hưng	Tập đoàn Công nghiệp Cao su	Thành viên (kiêm nhiệm)	
3	Nguyễn Thị Hải	Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa	Thành viên (kiêm nhiệm)	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

2.1 Giám sát thường xuyên

- Tổ chức giám sát thường xuyên việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty đối với Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên đã được thông qua ngày 28/4/2023.

- Giám sát các quyết định của Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông và của HĐQT.

- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, quy định của Tập đoàn,... đảm bảo mục tiêu Công ty bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện sắp xếp, chuyển đổi mô hình quản lý 03 cấp, nhằm phát huy hiệu quả quản lý và kinh doanh ngày càng phát triển.

- Giám sát việc tăng cường vai trò, trách nhiệm và yêu cầu thực hiện báo cáo của Người đại diện vốn tại các đơn vị theo tinh thần công văn số 333/CSVN-TCKT ngày 07/6/2022 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

2.2 Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch

- Giám sát công tác kiểm kê tài sản Công ty tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2023

- Giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán.

- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý IV/2022

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

- Kiểm tra việc trích nộp và sử dụng các quỹ tại Công ty trong 02 năm 2021, 2022

- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý I năm 2023

- Thẩm định Báo cáo tài chính Bán niên năm 2023, phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản trị của Công ty năm 2023.

- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý III năm 2023

- Một số nội dung phát sinh khác.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1) Tập thể ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ

vụ được giao. Phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, quản lý vốn Chủ sở hữu, quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào các doanh nghiệp khác.

Các thành viên trong Ban kiểm soát luôn tôn trọng và hợp tác tốt với nhau trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Luôn đồng tâm, nhất trí để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát và các quy định của pháp luật.

Tập thể Ban Kiểm soát luôn kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị.

Tập thể Ban Kiểm soát đã hoàn thành 100% khối lượng và chất lượng công việc theo kế hoạch đề ra cho năm 2023; Hoàn thành 100% công việc theo đề xuất của Hội đồng Quản trị.

2) Thành viên trong Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, các thành viên Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ, đoàn kết tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo kết quả đánh giá năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty, các thành viên Ban Kiểm soát được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa năm 2023. Ban Kiểm soát rất mong các ý kiến đóng góp của Hội đồng Quản trị, Quý Cổ đông để hoạt động của Ban Kiểm soát ngày một tốt hơn

Một lần nữa thay mặt Ban Kiểm soát Công ty xin Kính chúc Quý Lãnh đạo các cấp, Quý Cổ đông, Quý vị đại biểu khách quý lời chúc sức khỏe, và hạnh phúc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty “báo cáo”
- Ban TGD Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT; BKS.



HUỲNH THỊ HOA

Số: 313 /BC-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Tóm tắt Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

Công ty thực hiện Báo cáo tài chính định kỳ và công bố thông tin theo đúng quy định. báo cáo tài chính bán niên và năm 2023 đã kiểm toán do Đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện theo Nghị quyết số 81/NQ.HĐQT ngày 05/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả như sau:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng				
1.1	Sản lượng khai thác của Công ty	Tấn	9.550	9.823	102,9 %
1.2	Sản lượng thu mua	“	1.000	1.345	134,5 %
1.3	Sản lượng chế biến	“	14.050	14.571	103,7 %
1.4	Sản lượng tiêu thụ (kể cả thu mua)	“	10.550	11.404	108,1%
2	Giá thành, giá bán				
2.1	Giá thành tiêu thụ CS khai thác	Trđ/T	31,5	32,3	102,5%
2.2	Giá thành tiêu thụ CS thu mua	Trđ/T	37,5	34,4	91,7%
2.3	Giá bán bình quân	Trđ/T	38,0	33,9	89,2%
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	534,7	530,9	96,5%
3.1	Doanh thu cao su	“	400,9	387,6	96,7%
3.2	Hoạt động tài chính	“	40,4	94,6	234,3%
3.3	Thu tiền đền bù thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC xã Xuân Sơn.	“	45,5	8,7	19,1%
3.4	D.thu khác (gia công,T.lý cao su,...)	“	47,9	40,0	83,5%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	“	155,8	143,6	92,2%
4.1	Sản xuất kinh doanh cao su	“	62,4	23,5	37,6 %
4.2	Hoạt động tài chính	“	38,4	92,7	241,4 %

4.3	Hoạt động khác	“	55,0	27,4	49,8 %
5.	Lợi nhuận sau thuế (bao gồm LN tăng thêm theo KQ.KTNN)	“	137,7	135,37	98,3%

* **Ghi chú:** UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiến hành thu hồi diện tích 323,92 ha đất xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức đầu tư dự án ứng dụng NN.CNC với giá trị bồi thường là 45,5 tỷ đồng. Tuy nhiên giá trị bồi thường này chưa đảm bảo lợi ích hài hòa giữa hai bên nên việc thu hồi chưa hoàn tất. Trong năm 2023, do tính cấp bách của công trình trọng điểm quốc gia đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Công ty đã bàn giao 47,7 ha/323,92 ha đất trên với số tiền ghi nhận vào doanh thu tài chính là 8,7 tỷ đồng.

II. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

1. Đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2023: **26,9 tỷ đồng.**

- Xây lắp nông nghiệp: 20,8 tỷ đồng.
- Thiết bị: 6,1 tỷ đồng.

2. Đầu tư tài chính dài hạn ngoài doanh nghiệp:

- Tổng vốn đầu tư tài chính ngoài doanh nghiệp tại ngày 31/12/2023 là 667,3 tỷ đồng (theo đánh giá lại thời điểm chuyển sang cổ phần hóa 30/4/2016), cụ thể như sau :

- Công ty CP Cao su Bà Rịa - Kampong Thom: 342,9 tỷ đồng.
- Công ty CP Cao su Việt Lào: 103,0 tỷ đồng.
- Công ty CP Cao su Lai Châu: 111,0 tỷ đồng.
- Công ty CP Cao su Lai Châu 2: 59,2 tỷ đồng.
- Công ty CP Cao su Yên Bái: 35,9 tỷ đồng.
- Công ty CP KCN Long Khánh: 15,3 tỷ đồng.

III. TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY TẠI NGÀY 31/12/2023

- Tổng tài sản 1.596 tỷ đồng, tăng 0,6 % so với đầu năm. Trong đó: tài sản ngắn hạn 298 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 19% so với tổng tài sản), tài sản dài hạn 1.298 tỷ đồng (tỷ lệ 81% so với tổng tài sản);

- Tổng nguồn vốn 1.596 tỷ đồng, tăng 0,6% so với đầu năm. Trong đó: nợ phải trả 176 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 11% so với tổng nguồn vốn), nguồn vốn chủ sở hữu 1.420 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 89% so với tổng nguồn vốn).

IV. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu đạt 25,37%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt 8,58 %;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân 11,97 %;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 1.197 đồng/CP.

V. KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm có : Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/ 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định.

Ý kiến của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - Đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

“ Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. ”

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đoan

Số: 312/TTr-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: chi trả Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành năm 2023 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt;

Căn cứ Công văn số 381/HĐQTCSVN-TCKT ngày 25/4/2024 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 của Công ty CP Cao su Bà Rịa;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và xin ý kiến chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông về chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 như sau:

1. Kết quả thực hiện chi trả năm 2023: 5.489.173.411 đồng, chi tiết:

DVT: đồng

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền thù lao	Tiền lương	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Đoan	CT.HĐQT	-	896.861.720	
2	Huỳnh Quang Trung	TV.HĐQT-TGD	-	840.809.214	
3	Phạm Văn Khiên	TV.HĐQT	-	756.727.366	
4	Nguyễn Thị Thúy Hằng	TV.HĐQT	-	756.727.366	
5	Phùng Thế Minh	TV độc lập HĐQT	60.000.000		
6	Nguyễn Công Nhựt	Phó TGD		728.699.568	
7	Huỳnh Thị Hoa	TB.KS chuyên trách		672.648.607	
8	Hoàng Quốc Hưng	TV.BKS - kiêm nhiệm	24.000.000		
9	Nguyễn Thị Hải	TV.BKS - kiêm nhiệm	24.000.000		
10	Nguyễn Ngọc Thịnh	P.TGD kiêm Kế toán trưởng		728.699.568	
	Cộng		108.000.000	5.381.173.411	

2. Kế hoạch chi trả năm 2024 (tạm chi trả):

- Thành viên độc lập HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Ban điều hành: trả lương theo quy định của: Bộ LĐTBXH hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty CP có vốn góp chi phối của Nhà nước; quy định của Tập đoàn CN cao su Việt Nam và tình hình thực tế SXKD tại Công ty.

Báo cáo Đại hội, tiền thù lao của người đại diện vốn của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam tại Công ty CP cao su Bà Rịa (tham gia HĐQT) và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm sẽ chuyển về cho Công ty mẹ - Tập đoàn CN Cao su Việt Nam quản lý (thu và sau đó có kế hoạch chi trả sau) theo quy định tại văn bản số 1768/CSVN-LĐTL ngày 05/7/2023 của Tập đoàn về việc hướng dẫn xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch và chi trả thù lao cho Người đại diện vốn Tập đoàn, người được Tập đoàn cử tham gia Ban kiểm soát tại doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đoan

Số: 315/TTr-HĐQT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v xin ý kiến ĐHCĐ phân phối lợi nhuận năm 2023 và
Kế hoạch phân phối năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa năm 2023;

Căn cứ Công văn số 324/HĐQTCSVN-TCKT ngày 15/4/2024 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 của Công ty CP Cao su Bà Rịa;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và biểu quyết việc phân phối lợi nhuận như sau:

1. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	135.366 triệu đồng.
+ Chia cổ tức bằng tiền (7 % VDL):	78.750 triệu đồng.
+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển (25,13 % LNST):	34.016 triệu đồng.
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.CNV: (tương đương 1,78 tháng lương bình quân)	22.143 triệu đồng.
+ Quỹ thưởng người quản lý (1 tháng lương):	457 triệu đồng.
+ Lợi nhuận còn lại:	0 triệu đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Theo kế hoạch Tổng Giám đốc Công ty đã nêu trên. Sau khi được Tập đoàn CN Cao su Việt Nam thỏa thuận, Công ty lên kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế:	153.789 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	136.180 triệu đồng.
- Chia cổ tức tối thiểu:	5 %

- Tỷ lệ trích lập các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi và thưởng Ban quản lý điều hành khi có kết quả kinh doanh năm 2024 và được Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt thỏa thuận.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CAO SU BÀ RỊA
Nguyễn Minh Đoàn

Số: 314/TTr-BKS

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa ;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Công văn số 381/HĐQTCSVN-TCKT ngày 25/4/2024 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 của Công ty CP Cao su Bà Rịa;

Căn cứ vào Danh sách các Công ty Kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa xét thấy các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.

Ba đơn vị kiểm toán nêu trên nằm trong danh sách định hướng của Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam và có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty. Ban Kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị nêu trên để thực hiện kiểm toán năm 2024. Trong trường hợp 03 đơn vị trên không tham gia do yếu tố khách quan thì lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện soát xét Báo cáo tài chính theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Huỳnh Thị Hoa

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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



Số: /BB.CSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa được tổ chức tại Hội trường Nông trường Bình Ba – Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa; Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/4/2024.

Diễn biến buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cao su Bà Rịa như sau:

I. NGHI THỨC, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Bà Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông tham dự: ... cổ đông, trong đó có ... cổ đông là tổ chức và ... cổ đông là cá nhân, tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ % trên tổng số vốn điều lệ (đính kèm báo cáo tư cách cổ đông)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cao su Bà Rịa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Đại hội nhất trí 100% bầu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội và giới thiệu Thư ký, Ban Kiểm phiếu gồm:

+ Đoàn Chủ tịch gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Minh Đoàn, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.

- Ông Huỳnh Quang Trung, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

+ Thư ký Đại hội gồm 02 người:

- Bà Huỳnh Thị Từ Ái, Người Phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký HĐQT.

- Ông Nguyễn Thái Hiệp, Phó Phòng TCHC.

+ Ban Kiểm phiếu gồm 05 người:

- Ông Bùi Công Thành: Phó Phòng TCHC - Trưởng ban

- Bà Huỳnh Thị Kim Thủy: Chuyên viên phòng TCKT- Thành viên

- Ông Mai Duy Long: Bí thư ĐTN - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã: Chuyên viên Phòng TCKT – Thành viên

- Bà Phạm Thị Huệ: Chuyên viên Phòng TCKT – Thành viên - Thư ký

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

(chương trình và các báo cáo, tờ trình đã đăng lên WEB)

1. Ông Huỳnh Quang Trung thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Đại hội nhất trí 100% quy chế làm việc vừa thông qua.

2. Ông Nguyễn Minh Đoan – Chủ tịch HĐQT:

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội, Đại hội nhất trí 100% với chương trình làm việc vừa thông qua.

- Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (đính kèm báo cáo).

3. Ông Huỳnh Quang Trung – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo:

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 (đính kèm báo cáo)

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích thanh lý để trồng tái canh: 315,05 ha

- Diện tích chăm sóc vườn cây KTCB: 1,631,13 ha

- Diện tích khai thác: 6.095,14 ha

- Sản lượng cao su khai thác: 9,250 tấn

- Sản lượng thu mua: 1,200 tấn

- Sản lượng chế biến: 14,050 tấn

(khai thác, thu mua và nhận gia công)

- Sản lượng tiêu thụ: 10,450 tấn

- Tổng doanh thu: 536 tỷ đồng

Trong đó thu từ bồi thường và thanh lý vườn cây do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 50,5 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 153,79 tỷ đồng

Trong đó lợi nhuận từ bồi thường và thanh lý vườn cây do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 33,68 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 136,18 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 84 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu: 5 %

4. Bà Huỳnh Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát

* Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

* Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 314/TTr-BKS ngày 24/4/2024. Lựa chọn một trong ba đơn vị sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.

5. Bà Trần Thị Bảo Châu – Phụ trách Kế toán Công ty trình bày Báo cáo theo tờ trình số 313/TTr-BKS ngày 24/4/2024.

* Tóm tắt Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2023. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng				
1.1	Sản lượng khai thác của Công ty	Tấn	9.550	9.823	102,9 %
1.2	Sản lượng thu mua	“	1.000	1.345	134,5 %
1.3	Sản lượng chế biến (có thu mua, gia công)	“	14.050	14.571	103,7 %
1.4	Sản lượng tiêu thụ (kể cả thu mua)	“	10.550	11.404	108,1%
2	Giá thành, giá bán				
2.1	Giá thành tiêu thụ CS khai thác	Trđ/T	31,5	32,3	102,5%
2.2	Giá bán bình quân	Trđ/T	38,0	33,9	89,2%
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	534,7	530,9	96,5%
3.1	Doanh thu cao su	“	400,9	387,6	96,7%
3.2	Hoạt động tài chính	“	40,4	94,6	234,3%
3.3	Thu tiền đền bù thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC xã Xuân Sơn.	“	45,5	8,7	19,1%
3.4	D.thu khác (gia công, Thanh lý cao su,...)	“	47,9	40,0	83,5%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	“	155,8	143,6	92,2%
4.1	Sản xuất kinh doanh cao su	“	62,4	23,5	37,6 %
4.2	Hoạt động tài chính	“	38,4	92,7	241,4 %
4.3	Hoạt động khác	“	55,0	27,4	49,8 %
5.	Lợi nhuận sau thuế (bao gồm LN tăng thêm theo KQ.KTNN)	“	137,7	135,37	98,3%

* Báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 312/TTr-HĐQT ngày 24/4/2024. Trong đó:

+ Năm 2023 là 5,489 tỷ đồng.

+ Kế hoạch chi trả năm 2024 đối với Thành viên độc lập HĐQT là 5 triệu đồng/người/tháng, Thành viên BKS kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng, tiền

lương các thành viên còn lại trả theo quy định chung. Tiền thù lao, tiền lương HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2024 được chi trả thực tế sau khi Tập đoàn CN Cao su Việt Nam phê duyệt Quỹ tiền lương.

+ Chi phí hoạt động theo quy định chung của Công ty.

* Tờ trình số 315/TTr-HĐQT ngày 24/4/2024 về phân phối lợi nhuận năm 2023: 135,366 tỷ đồng.

+ Chia cổ tức bằng tiền (7 % VDL): 78,750 tỷ đồng.

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển (25,13 % LNST): 34,016 tỷ đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.CNV: 22,143 tỷ đồng.

(tương đương 1,78 tháng lương bình quân)

+ Quỹ thưởng người quản lý (1 tháng lương): 0,457 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận còn lại: 0 triệu đồng

- **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 153,79 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 136,18 tỷ đồng.

+ Chia cổ tức tối thiểu: 5 %

Trong đó lợi nhuận từ hoạt động bồi thường do thu hồi đất dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (276 ha) tại xã Xuân Sơn là 33,68 tỷ đồng.

+ Tỷ lệ trích lập các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi và thưởng Ban quản lý điều hành khi có kết quả kinh doanh năm 2024 và được Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam thoả thuận.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty, các cổ đông. Việc điều chỉnh được thực hiện sau khi có thoả thuận của Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.

Việc phân phối lợi nhuận cụ thể sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 quyết định sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

6. Đại hội tiến hành thảo luận.

.....

Đoàn chủ tịch đã giải đáp ý kiến của cổ đông.

.....

7. Đại hội biểu quyết các nội dung đã Báo cáo thông qua trước Đại hội.

Ban Kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng Quản trị.			
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành.			
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát.			
4. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023.			
5. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao, HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024.			
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.			
7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.			
8. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.			

8. Phát biểu của lãnh đạo Công ty mẹ - Tập đoàn CN Cao su Việt Nam:

.....

9. Tiếp thu ý kiến phát biểu.

10. Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

.....

11. Bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su Bà Rịa năm 2024 kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thống nhất đồng ý. Biên bản được lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại công ty, lưu văn thư Công ty và Ban Thư ký.

THƯ KÝ

Huỳnh Thị Từ Ái

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Minh Đoàn



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RI
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
Số: 11/NQ-ĐHĐCĐ

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

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa số /BB.CSBR ngày 26/4/2024 đã được Đại hội thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo số 310/BC-HĐQT ngày 24/4/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
2. Báo cáo số 311/BC-CSBR ngày 24/4/2024 của Ban điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát: số 08/CSBR-BKS ngày 26/4/2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024.
4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 theo Báo cáo số 313/BC-HĐQT ngày 24/4/2024 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng tài sản 1.596 tỷ đồng, tăng 0,6 % so với đầu năm. Trong đó: tài sản ngắn hạn 298 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 19% so với tổng tài sản), tài sản dài hạn 1.298 tỷ đồng (tỷ lệ 81% so với tổng tài sản);
 - Tổng nguồn vốn 1.596 tỷ đồng, tăng 0,6% so với đầu năm. Trong đó: nợ phải trả 176 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 11% so với tổng nguồn vốn), nguồn vốn chủ sở hữu 1.352 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 89% so với tổng nguồn vốn)

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- + Sản lượng mù khai thác thực hiện của Công ty: 9.823 tấn
- + Sản lượng mù thu mua gồm nguyên liệu và thành phẩm: 1.345 tấn
- + Sản lượng mù tiêu thụ (có thu mua): 11.404 tấn
- + Tổng doanh thu: 530,9 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 143,6 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế: 135,37 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 315/TTr-HĐQT ngày 24/4/2024 như sau:

Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	135,366 tỷ đồng.
+ Chia cổ tức bằng tiền (7% vốn điều lệ):	78,750 tỷ đồng.
+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển (25,13 % LNST):	34,016 tỷ đồng.
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.CNV:	22,143 tỷ đồng.
(tương đương 1,78 tháng lương bình quân)	
+ Quỹ thưởng người quản lý (1 tháng lương):	0,457 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Báo cáo số 311/BC-CSBR ngày 24/4/2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Diện tích thanh lý để trồng tái canh:	315,05 ha
- Diện tích chăm sóc vườn cây KTCB:	1,631,13 ha
- Diện tích khai thác:	6.095,14 ha
- Sản lượng cao su khai thác:	9,250 tấn
- Sản lượng thu mua:	1,200 tấn
- Sản lượng chế biến:	14,050 tấn
(khai thác, thu mua và nhận gia công)	
- Sản lượng tiêu thụ:	10,450 tấn
- Tổng doanh thu:	536 tỷ đồng

Trong đó thu từ bồi thường và thanh lý vườn cây do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 50,5 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế:	153,79 tỷ đồng
-------------------------	----------------

Trong đó lợi nhuận từ bồi thường và thanh lý vườn cây do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 33,68 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế:	136,18 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	84 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu	5 %

- Trích lập các Quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi và thưởng Ban quản lý điều hành sau khi có kết quả kinh doanh năm 2024 và được Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty, các cổ đông. Việc điều chỉnh được thực hiện sau khi có thỏa thuận của Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.

Việc phân phối lợi nhuận cụ thể sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua các báo cáo, tờ trình:

1. Chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 312/TTr-HĐQT ngày 24/4/2024. Trong đó:

- Năm 2023 là 5,489 tỷ đồng.

- Kế hoạch chi trả năm 2024 đối với Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 5 triệu đồng/người/tháng, Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng, tiền lương các thành viên người quản lý còn lại trả theo quy định chung. Tiền thù lao, tiền lương HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2024 được chi trả thực tế sau khi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phê duyệt Quỹ tiền lương.

- Chi phí hoạt động theo quy định chung của Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 314/TTr-BKS ngày 24/4/2024. Lựa chọn một trong ba đơn vị sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.

Điều 6. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 26/4/2024. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, quý cổ đông và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Minh Đoan