

Số: 51/CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 01 năm 2023

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về
Phiên họp HĐQT định kỳ quý 1/2023.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA.
2. Mã chứng khoán : BRR.
3. Địa chỉ trụ sở chính : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
4. Điện thoại : 0254.3881964; Fax : 0254.3881169.

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : Huỳnh Thị Từ Ái.
2. Địa chỉ : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
3. Điện thoại di động: 0915.504155; Cơ quan : 0254.3881964.
4. Loại thông tin công bố: 24 giờ.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 18/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về cuộc họp định kỳ Quý 1 năm 2023. (đính kèm Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT ngày 18/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2023 tại đường dẫn <http://baruco.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**Người thực hiện công bố thông tin
Người PT Quản trị Công ty**



Huỳnh Thị Từ Ái

NGHỊ QUYẾT

V/v nội dung phiên họp định kỳ quý I năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

- Căn cứ Biên bản số 49/BB-HĐQTCSBR ngày 18/01/2023 về phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thường kỳ quý I/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh quý IV/2022 và kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

* Kết quả thực hiện quý IV/2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện quý IV/2022	Lũy kế năm 2022	Tỷ lệ thực hiện/KH năm
I/	Diện tích vườn cây cao su					
1	DT vườn cây tái canh	ha	291,7	291,7	291,7	100 %
2	DT vườn cây KTCB	ha	1.688,9	1.688,9	1.688,9	100 %
3	DT vườn cây khai thác	ha	6.093,4	6.092,8	6.092,8	100 %
II/	Sản lượng					
1	Sản lượng CS khai thác	Tấn	9.435	4.123,9	9.056,1	96 %
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	1.200	638,9	1.254,4	104,5 %
3	Sản lượng cao su chế biến	Tấn	14.135	6.412,0	14.742,6	108,1 %
	<i>trong đó SL gia công</i>	Tấn	3.500	1.648,2	4.677,5	156 %
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	10.635	5.372,8	10.661,5	100,2 %
	<i>Trong đó xuất khẩu</i>	Tấn	3.500	750,3	2.393,3	68,4 %
III/	Một số chỉ tiêu kinh doanh					
1	Giá bán cao su Bình quân	tr.đ/tấn	38,0	34,0	37,1	97,7 %
2	Tổng doanh thu	tỷ đ	552,4	212,7	532,95	96,5 %
	<i>Trong đó doanh thu cao su</i>	tỷ đ	404,0	182,7	395,7	97,9 %
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ	154,3	61,7	164,76	106,8 %
4	Nộp ngân sách cho NN	tỷ đ	76,0	47	88	115,8 %

* Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

- Sản lượng khai thác: 9.550 tấn.
- Sản lượng thu mua: 1.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 10.550 tấn.
- Tổng doanh thu: 529,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế 145,4 tỷ đồng.

Điều 2. Thống nhất phê duyệt Quy chế Người đại diện vốn áp dụng tại Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

Điều 3. Một số công tác khác

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2022, xác định nguyên nhân những khó khăn tồn tại còn nhiều và nhận định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 rất khó khăn. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty chủ động kịp thời đề xuất các biện pháp, sáng kiến trong từng nội dung, lĩnh vực được phân công nhằm giúp Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Đồng thời, HĐQT Công ty sẽ tiếp tục nắm bắt thông tin công việc kịp thời, chính xác để đề ra các nghị quyết, quyết định phù hợp làm cơ sở để Ban Điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả.

1. Về thực hiện sản lượng theo kế hoạch năm 2023 là 9.550 tấn, ngay từ đầu năm có kế hoạch chi tiết, biện pháp thực hiện các tồn tại và khó khăn; Công ty nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo theo Thông báo số 2136/TB-CSVN ngày 08/8/2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về sản xuất kinh doanh tại Công ty CP Cao su Bà Rịa; thực hiện các kết luận, Nghị quyết của HĐQT về thực hiện các biện pháp, giải pháp trong sản xuất nông nghiệp, trong công tác bảo vệ mất cấp mù tại vườn cây. Giao ông Huỳnh Quang Trung - TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện.

2. Phòng TCHC đề xuất trình Tổng Giám đốc tham mưu HĐQT Công ty thành lập tiền ban nhân sự, lương thưởng, bộ phận phụ trách tuyển dụng lao động, ... theo quy định Điều 31 Điều lệ Công ty, ban hành áp dụng trong quý 1/2023 đồng thời sang tết có phương án cụ thể báo cáo HĐQT về công tác lao động năm 2023.

3. Tiếp tục rà soát chi tiết vườn cây năng suất thấp liên tục trong nhiều năm, đánh giá phân tích nguyên nhân, hiệu quả vườn cây để có giải pháp thực hiện tăng năng suất hoặc đề xuất Tập đoàn bổ sung kế hoạch thanh lý hàng năm; thực hiện sớm các thủ tục thanh lý vườn cây, đảm bảo công tác trồng tái canh năm 2023 đúng mùa vụ theo kế hoạch.

Công tác trồng tái canh cần quan tâm khâu chọn giống, nên lựa chọn nhiều nhà cung cấp để hạn chế yếu tố rủi ro do nhà cung cấp và chất lượng bộ giống.

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo chung việc thực hiện, ông Nguyễn Công Nhựt – Phó Tổng Giám đốc và các cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm theo nhiệm vụ lĩnh vực được phân công.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền người lao động thông cảm, chia sẻ và đồng hành cùng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay; các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp cùng Nông trường vận động người lao động thực hiện, tận thu hết sản lượng từ đầu năm; tranh thủ nguồn lao động địa phương đang nghỉ việc từ các khu công nghiệp để có kế hoạch tuyên truyền, thu tuyển lao động.

Giao bà Nguyễn Thị Thuý Hằng – thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty chỉ đạo, theo dõi thực hiện.

5. Hội đồng quản trị Công ty kêu gọi tập thể Ban lãnh đạo Công ty và CB.CNV và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và chia sẻ cùng thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch năm 2023.

Điều 4: Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện chung các nội dung trên, các đơn vị, cá nhân được phân công và có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn VRG “BC”
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành, BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đoan