

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
Số: 203/NQ-HĐQTCSBR

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v nội dung phiên họp thường kỳ quý IV năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Biên bản số 1150/BB-HĐQTCSBR ngày 08/12/2025 về phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa thường kỳ quý IV năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh Quý III năm 2025:

- Tổng doanh thu quý 3: 159,464 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng: 360,12 tỷ đồng đạt 60,66 % kế hoạch năm.

Trong đó: Doanh thu cao su quý 3: 106,194 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng 249,085 tỷ đồng, giá bán bình quân 47,4 trđ/tấn và giá bán bình quân 9 tháng: 50,64 trđ/tấn tăng 15,1 % so giá bán kế hoạch (44 trđ/t).

- Lợi nhuận trước thuế: 81,2 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng: 142,77 tỷ đồng đạt 78,88 % kế hoạch năm.

Điều 2. Về công tác sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng đất:

- Đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý sản xuất, nông nghiệp năm 2025, đề nghị Công ty tiếp tục duy trì, giữ vững, bảo đảm QTKT vườn cây, tuyên truyền vận động người lao động phấn đấu vượt sản lượng trên 5% kế hoạch năm 2025.

- Căn cứ kế hoạch sản lượng năm 2026 Tập đoàn giao cho Công ty, xây dựng kế hoạch phù hợp với quy mô, năng lực, lợi thế của từng khu vực sát với thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Quản lý, sử dụng đất: rà soát, khẩn trương hoàn tất hồ sơ pháp lý bàn giao các công trình cho địa phương theo đúng quy trình hướng dẫn của Tập đoàn, quy định của pháp luật.

- Người đại diện vốn ác dự án góp vốn (6 công ty) tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, bám theo các hướng dẫn của Tập đoàn.

- Thực hiện tốt công tác quản trị, chuyển đổi số có hiệu quả, cơ giới hoá trong sản xuất.

- Xây dựng kế hoạch tổng thể và chi tiết về phát triển Dự án nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, trồng chuối, quy mô với diện tích khoảng 1.000 ha tại Khu

vực Xà Bang, xây dựng kế hoạch nguồn vốn trung và dài hạn cần cho các dự án trình HĐQT và Tập đoàn phê duyệt.

- Tiếp tục bám sát xin chủ trương các Sở ban ngành và Tập đoàn để thực hiện các dự án Khu Công nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát, quy trình kỹ thuật để tăng hiệu quả hơn nữa của dự án trồng chuối 17,5 ha lô 56 khu vực Cù Bị.

- Về doanh thu lợi nhuận năm 2025: giao Phòng Tài chính Kế toán kiểm soát giá thành năm 2025 để đảm bảo doanh thu lợi nhuận ổn định vượt chỉ tiêu Tập đoàn giao.

Điều 3. Thống nhất phê duyệt báo cáo đầu tư gói thầu: mua sắm xe ô tô phục vụ công tác quản lý, số lượng 01 xe, loại xe: xe Innova Cross, tổng giá trị: 935.000.000 đồng (giá bao gồm thuế VAT và các khoản thuế, lệ phí khác).

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế, triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 2, Điều 3.

Điều 5. Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./;

Nơi nhận:

- Như Điều 5 “để thực hiện”;
- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam “báo cáo”;
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

