

Số: 406/CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 05 tháng 7 năm 2021

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về
Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 3/2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 05/7/2021, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về cuộc họp thường kỳ Quý 3 năm 2021. (đính kèm Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 05/7/2021 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 05/7/2021 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



Huỳnh Thị Từ Ái

Số: 52/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 05 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v nội dung phiên họp định kỳ quý III năm 2021

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 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Nghị quyết số 08-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su Bà Rịa năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thường kỳ quý III/2021 ngày 05/7/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 theo Tờ trình số 397/TTr-CSBR ngày 01/7/2021 của Tổng Giám đốc Công ty:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26/7/2021.
- Ngày thanh toán tiền cổ tức: ngày 30/7/2021.
- Tỷ lệ cổ tức: 2% (Nghị quyết ĐHCĐ là 4%, đã tạm ứng 2%), chi trả bằng tiền tương đương tổng số tiền: 22.500.000.000 đồng (bằng chữ: hai mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng).

Điều 2. Chấp thuận chọn đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cao su Bà Rịa theo Tờ trình số 789/TTr-CSBR ngày 29/6/2021 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3: Thông qua kết quả kinh doanh quý II/2021 và một số chỉ tiêu quý III/2021 do Tổng Giám đốc Công ty báo cáo như sau:

** Kết quả thực hiện quý II*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện quý II/2021	Thực hiện 6 tháng	Tỷ lệ thực hiện/KH năm
I/	Diện tích vườn cây cao su					
1	DT vườn cây tái canh	ha	230,7	21,9	21,9	9,5%
2	DT vườn cây KTCB	ha	1.768,0	1.768,0	1.768,0	100%
3	DT vườn cây khai thác	ha	6.093,3	6.093,3	6.093,3	100%
II/	Sản lượng					
1	Sản lượng CS khai thác	Tấn	9.650	568,4	2.019,1	20,9%

2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	1.500	122,6	287,7	19,2%
3	Sản lượng cao su chế biến	Tấn	14.150	941,8	3.477,8	24,6%
	trong đó SL gia công	Tấn	3.000	310,9	788,0	26,3%
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	11.150	2.215,2	3.392,0	30,4%
	Trong đó xuất khẩu	Tấn	4.000	529,9	998,4	25,0%
III/	Một số chỉ tiêu kinh doanh					
1	Giá bán cao su Bình quân	tr.đ/tấn	37	42	42,4	114,5%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	474,1	111,7	178,2	37,6%
	Trong đó D.thu cao su	tỷ đồng	412,6	93,1	143,7	34,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	139,1	9,8	29,2	21,0%
4	Nộp ngân sách cho NN	tỷ đồng	72,4	21,4	29,8	41,2%

Số liệu cụ thể sau khi có kết quả kiểm toán BCTC bán niên năm 2021.

* Một số chỉ tiêu kế hoạch Quý III:

- Sản lượng khai thác: 3.056 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 3.052 tấn.
- Tổng doanh thu: 121,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 18,2 tỷ đồng.

Điều 4: Một số công tác khác

1/ Thống nhất tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho CB.CNV theo Tờ trình số 395/TTr-CSBR ngày 30/6/2021 của Tổng Giám đốc Công ty và phân phối quỹ thưởng người quản lý năm 2020 theo Tờ trình đính kèm.

2/ Đảm bảo vườn cây tái canh đạt chất lượng, tăng cường công tác quản lý, vận động công nhân tăng năng suất, tận thu mù để hoàn thành kế hoạch sản lượng.

3/ Tiếp tục tuyên truyền người lao động và gia đình tuân thủ trong công tác phòng chống dịch bệnh covid – 19, đảm bảo sản xuất ổn định không bị gián đoạn.

Điều 5: Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty, Phòng ban 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 Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đoan