

**TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA**

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

Số: 667/CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về
Phiên họp HĐQT định kỳ quý 4/2022.

**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 13/10/2022, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về cuộc họp định kỳ Quý 4 năm 2022. (đính kèm Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT ngày 12/10/2022 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 13/10/2022 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

Số: 72/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v nội dung phiên họp định kỳ quý IV năm 2022

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 654/BB-HĐQTCSBR ngày 12/10/2022 về phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thường kỳ quý IV/2022.

QUYẾT NGHỊ:

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

* Kết quả thực hiện quý III/2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện quý III/2022	Lũy kế 9 tháng	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	3.356,1	4.932,1	52,3%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	1.200	427,6	615,5	51,3%
3	Sản lượng cao su chế biến	Tấn	14.135	4.939,9	8.331,0	58,9%
	trong đó SL gia công	Tấn	3.500	1.611,4	3.028,8	86,5%
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	10.635	2.323,5	5.288,7	49,7%
	Trong đó xuất khẩu	Tấn	3.500	609,6	1.643,5	47,0%
III/	Một số chỉ tiêu kinh doanh					
1	Giá bán cao su Bình quân	tr.đ/tấn	38,0	38,19	40,3	106,1%
2	Tổng doanh thu	tỷ đ	552,4	107,1	320,3	58,0%
	Trong đó doanh thu cao su	tỷ đ	404,0	88,7	213,3	52,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ	154,3	15,5	103,1	66,8%
4	Nộp ngân sách cho NN	tỷ đ	76,0	15,7	41,1	54,1%

* Một số chỉ tiêu kế hoạch Quý IV/2022:

- Sản lượng khai thác: 4.503 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 5.346 tấn.
- Tổng doanh thu: 232,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 51,2 tỷ đồng.

Điều 2. Thống nhất phê duyệt các chủ trương:

- Thuê Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2022 với chuyên đề: Quy trình doanh thu và theo dõi công nợ khách hàng nội địa, trong đó có nội dung đánh giá việc thực hiện các kiến nghị năm 2021; Phòng KH/XDCB rà soát việc thực hiện các tồn tại theo kiến nghị kiểm toán nội bộ năm 2021.
- Thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nâng bậc, ngạch bậc lương.

Điều 3. Một số công tác khác

1. Về xây dựng kế hoạch năm 2023.

- Phòng KH/XDCB tham mưu trên cơ sở thực hiện năm 2022, rà soát, chủ động đề xuất cùng với các phòng ban có liên quan xây dựng càng chi tiết, cụ thể sẽ thuận lợi cho công tác quản lý và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch; xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tuân thủ thực hiện các nội dung theo Thông báo kết luận số 2136/TB-CSVN ngày 08/8/2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về nội dung buổi làm việc với Công ty CP Cao su Bà Rịa.

- Phòng TCHC chủ trì tham mưu cùng các phòng ban có liên quan khác trong thực hiện tồn tại về thiếu lao động vườn cây khai thác, sớm liên hệ các hộ nhận khoán đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu của Công ty để có kế hoạch chi tiết thực hiện hợp đồng khoán trong quản lý và thực hiện, khắc phục tình trạng thiếu lao động như các năm qua. Đảm bảo hợp đồng khoán đạt mục tiêu Công ty và tuân thủ đúng các quy định.

2. Một số công tác khác

- Tiếp tục theo dõi sớm thực hiện công tác bàn giao nhà đất theo Nghị định 167, công tác bàn giao đất địa phương thực hiện các dự án khác, các tồn tại về quản lý và sử dụng đất trong thời gian qua; tăng cường công tác theo dõi, quản lý tại các dự án liên doanh liên kết.

Phòng TCHC liên hệ cử CB.CNV tham dự các lớp tập huấn về đất đai. Ban điều hành xem xét đào tạo một phó phòng Kỹ thuật phụ trách đất đai.

- Thường xuyên, tăng cường trong công tác quản lý môi trường; sớm thực hiện các tồn tại về quản lý môi trường và đẩy nhanh việc thực hiện phương án chuyển đổi công nghệ sấy mù bằng nhiên liệu Biomass theo văn bản chấp thuận số 2802/CSVN-CN ngày 29/9/2022 của Tập đoàn với hình thức mua nhiệt.

- Có chính sách khen thưởng đột xuất, kịp thời trong công tác phòng chống tiêu cực mất cắp mù; linh động có đề xuất trả lương từng đơn vị phù hợp, đáp ứng công tác thu hoạch mù rất cần thiết hiện nay nhằm kích thích những công nhân nhiệt tình, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc. Phòng TCHC tham mưu thực hiện sớm.

- Các phòng ban, các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phối kết hợp hỗ trợ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Người PTQT Công ty kiêm thư ký có nhiệm vụ tổng hợp, thống kê số liệu từ các đơn vị có báo cáo kịp thời cho HĐQT Công ty. Đảm bảo công tác quản lý, điều hành và thực hiện công tác sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Người đại diện vốn tiếp tục có ý kiến trong công tác quản lý, tăng cường giám sát để vốn đầu tư có hiệu quả.

- Các chỉ tiêu còn lại thực hiện trong quý IV/2022 là rất lớn, nhiều khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã dự báo, phân tích. Ban điều hành, các phòng ban quan tâm và sâu sát, kịp thời có nhiều biện pháp tích cực thực hiện tốt hơn trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, cân đối chi phí, đảm bảo chất lượng mủ, tiếp tục tăng cường công tác bán hàng, đảm bảo tiền lương để người lao động yên tâm ổn định sản xuất.

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.



Nguyễn Minh Đoan