

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: 29/CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2023

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về  
Phiên họp HĐQT định kỳ quý 2/2023.

**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 20/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về cuộc họp định kỳ Quý 2 năm 2023. (đính kèm Nghị quyết số 80/NQ-HĐQT ngày 20/4/2023 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 20/4/2023 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 được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin**  
Người phụ trách Quản trị Công ty



Huỳnh Thị Từ Ái

**NGHỊ QUYẾT**

V/v nội dung phiên họp định kỳ quý II 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 257/BB-HDQTCSBR ngày 19/4/2023 về phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thường kỳ quý II/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

\* Kết quả thực hiện quý I/2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện quý I/2023	Tỷ lệ thực hiện/KH năm
I/	Diện tích vườn cây cao su				
1	DT vườn cây tái canh	ha	72,93	291,7	100 %
2	DT vườn cây KTCB	ha	1.758,81	1.688,9	100 %
3	DT vườn cây khai thác	ha	6.199,19	6.092,8	100 %
II/	Sản lượng				
1	Sản lượng CS khai thác	Tấn	9.550	617,5	6,5 %
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	1.000	232,0	23,2 %
3	Sản lượng cao su chế biến	Tấn	14.050	1.110	7,9 %
	trong đó SL gia công	Tấn	3.500	151	4,3 %
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	10.550	1.140	10,8 %
	Trong đó xuất khẩu	Tấn	3.000	768	25,6 %
III/	Một số chỉ tiêu kinh doanh				
1	Giá bán cao su Bình quân	tr.đ/tấn	38,0	35,18	92,6%
2	Tổng doanh thu	tỷ đ	534,7	43,1	8,1%
	Trong đó doanh thu cao su	tỷ đ	400,9	40,1	10,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ	155,8	4,9	3,1 %

\* Một số chỉ tiêu kế hoạch quý II năm 2023:

- Sản lượng khai thác: 930 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 1.500 tấn.
- Tổng doanh thu: 64 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Kế hoạch sử dụng phân bón năm 2023 theo công văn số 802/CSVN-KHĐT ngày 07/4/2023 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam đã chấp thuận về kế hoạch sử dụng phân bón, cân đối chi phí bón phân đợt 1 và đợt 2 sẽ có chủ trương sau.

- Phương án bố trí nhân sự đội trưởng, tổ trưởng và diện tích theo mô hình quản lý 03 cấp riêng Nông trường Cù Bị bố trí có 02 đội và các tổ (đính kèm Phương án). Giao Phòng TCHC Công ty tham mưu thực hiện các thủ tục theo phân cấp quản lý.

- Phương án mua nhiệt bằng nhiên liệu Biomass tại Xí nghiệp chế biến theo hình thức đấu thầu và sửa chữa hội trường thuộc Nông trường Bình Ba quản lý làm hội trường dùng hội họp chung của Công ty, nguồn sửa chữa hội trường từ nguồn quỹ phúc lợi. Giao ông Phạm văn Khiên, TV.HĐQT kiêm Trưởng phòng KH/XDCB chủ trì tham mưu thực hiện các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định.

- Thống nhất một số nội dung về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 28/4/2023 và các nội dung trình Đại hội đã được Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam thoả thuận tại văn bản số 172/HĐQTCSVN-TCKT ngày 17/4/2023.

**Điều 3:** 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. /s/

**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**



Nguyễn Minh Đoàn