

Số: H6 /CSBR-TCKT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2019

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về
Phê duyệt kết quả SXKD năm 2018 và
Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

**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 : Nguyễn Ngọc Thịnh.
2. Địa chỉ : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
3. Điện thoại di động: 0918.655757; Cơ quan : 0254.3881978.
4. Loại thông tin công bố: 24 giờ.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 23/01/2019, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về cuộc họp định kỳ Quý 1 năm 2019. Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 và một số nội dung khác (đính kèm Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 23/01/2019 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 24/01/2019 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, TCKT.

Người thực hiện công bố thông tin
Kế toán trưởng Công ty



Nguyễn Ngọc Thịnh

Số: 19/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản họp thường kỳ Quý I – 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa ngày 22/01/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Khai thác được 9.232,535 tấn, đạt 106,1% kế hoạch năm (kế hoạch được giao 8.700 tấn). Năng suất bình quân 1,715 tấn/ha.
- Tái canh 335,52 ha, đạt 100% kế hoạch.
- Thu mua 1.330,521 tấn (đạt 133,05% kế hoạch)
- Chế biến 14.812,47 tấn, trong đó mù của Công ty là 9.194,47 tấn, thu mua 1.330 tấn, gia công 4.288 tấn.
- Tổng doanh thu: 436,8 tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ: 10.789,17 tấn
Trong đó xuất khẩu trực tiếp 3.408,96 tấn, kim ngạch 5.119.810 USD.
- Doanh thu cao su : 348,6 tỷ đồng
Trong đó cao su tự khai thác: 300,6 tỷ đồng
- Giá bán bình quân: 32,3 triệu đ/tấn
- Tổng lợi nhuận trước thuế ước: 93,895 tỷ đồng
trong đó lợi nhuận cao su: 31,4 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 36,455 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,8 triệu đ/ng/th

Trong năm 2018, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong tổ chức sản xuất – kinh doanh, do thời tiết diễn biến phức tạp, sản lượng thực hiện 9 tháng đầu năm

không đạt kế hoạch, nhu cầu thị trường giảm, giá bán thấp hơn năm trước. Nhưng nhờ sự lãnh đạo linh hoạt, kịp thời của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, nhờ sự đồng tâm nhất trí của tập thể cán bộ công nhân viên, cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, nên Công ty đã tổ chức sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, khai thác đạt và vượt kế hoạch sản lượng; ổn định thu nhập và đời sống cho người lao động. Các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đúng quy định. Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và Tập đoàn được thực hiện đầy đủ.

Điều 2. Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG:

1.1- Diện tích đất trồng cao su	:	8.427,55 ha
- Kiến thiết cơ bản	:	1.926,12 ha
- Tái canh	:	237,60 ha
- Khai thác	:	6.273,83 ha
1.2- Năng suất	:	1,59 tấn/ha
1.3- Sản lượng	:	10.000 tấn
1.4- Chế biến	:	15.000 tấn
- Tự khai thác	:	10.000 tấn
- Thu mua	:	1.200 tấn
- Gia công	:	3.800 tấn
1.5- Tiêu thụ	:	11.200 tấn
- Xuất khẩu	:	4.000 tấn
- Nội tiêu	:	7.200 tấn

2. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ:

2.1- Tổng doanh thu:	:	418,215 tỷ đồng
- Sản xuất kinh doanh cao su	:	369,6 tỷ đồng
+ Doanh thu cao su khai thác	:	330 tỷ đồng
+ Doanh thu cao su thu mua	:	39,6 tỷ đồng
- Sản xuất kinh doanh khác (gia công, mù đất...)	:	17,36 tỷ đồng
- Hoạt động tài chính	:	8,755 tỷ đồng
- Hoạt động khác (thanh lý vườn cây, UTXK...)	:	22,5 tỷ đồng
- Giá bán bình quân	:	33 triệu đ/tấn
2.2- Tổng chi phí	:	364,736 tỷ đồng

2.3- Lợi nhuận trước thuế	:	53,479 tỷ đồng
- Lợi nhuận cao su khai thác	:	25,491 tỷ đồng
- Lợi nhuận cao su thu mua	:	562 triệu đồng
- Lợi nhuận khác	:	27,426 tỷ đồng
2.4- Lợi nhuận sau thuế	:	47,157 tỷ đồng
2.5- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	:	12,79 %
2.6- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ	:	4,44 %
2.7- Nộp ngân sách	:	31,277 tỷ đồng

3. CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ:

3.1- Tổng nhu cầu vốn đầu tư	:	94,041 tỷ đồng
3.1.1- Đầu tư xây dựng cơ bản	:	45,041 tỷ đồng
- Xây lắp	:	30,491 tỷ đồng
Trong đó xây lắp nông nghiệp	:	18,461 tỷ đồng
- Thiết bị	:	5,03 tỷ đồng
- Trả lãi vay ngân hàng	:	9,52 tỷ đồng
3.1.2- Trả nợ gốc vay tín dụng dài hạn	:	49 tỷ đồng
3.2- Nguồn vốn	:	94,041 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	54,041 tỷ đồng
- Vốn vay trong nước	:	40 tỷ đồng

Điều 3: Thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Điều 4: Một số công tác chủ yếu trong Quý I năm 2019:

Về sản xuất:

- Kế hoạch sản lượng Tập đoàn giao cho Công ty năm 2019 là 10.000 tấn, kế hoạch sản lượng tháng 01/2019 dự kiến 900 tấn.

- Tái canh 237,6 ha.

- Chế biến hết sản lượng khai thác, thu mua và gia công; sau khi kết thúc mùa chế biến, tập trung vào việc kiểm tra, bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị dây chuyền chế biến; triển khai việc cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải... trên tinh thần triệt để tiết kiệm.

- Tiếp tục khai thác tận thu trên các diện tích chuẩn bị thanh lý năm 2019.

- Tiến hành cưa cắt, dọn đất, khoan hồ, bón lót để chuẩn bị tốt cho công tác tái canh.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy mùa khô 2018 – 2019.
- Theo dõi tình hình bệnh hại vườn cây để có hướng xử lý kịp thời.

Về tài chính, kế hoạch và tiêu thụ sản phẩm:

- Hoàn tất công tác kiểm kê 0 giờ ngày 01/01/2019, hoàn tất báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 và kiểm toán độc lập.
- Tổng hợp, cân đối các hợp đồng tiêu thụ đã ký để giao hàng cho khách hàng đúng tiến độ; tích cực quan hệ, đàm phán với khách hàng về hợp đồng dài hạn năm 2019 và tìm thêm các đối tác mới để tiêu thụ sản phẩm.

Về chăm lo đời sống công nhân:

- Giải quyết xong lương - thưởng năm 2018 cho công nhân. Riêng lương tháng 01/2019 và thưởng hoàn thành kế hoạch thống nhất sẽ chi trả cho công nhân sau Tết Nguyên đán. Phân bổ quà tết và tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán cho công nhân cũng như tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong Quý I. Quan tâm đến các gia đình chính sách, các đối tượng khó khăn, để mọi gia đình công nhân đều có điều kiện đón Tết.

- Duy trì việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, tổ chức tham quan nghỉ dưỡng trong nước và khám sức khỏe định kỳ cho công nhân trong mùa nghỉ khai thác.

Công tác khác:

- Phối hợp với các ngành chức năng của địa phương để bảo vệ tốt vườn cây và sản phẩm mủ cao su, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán cũng như các ngày lễ lớn trong Quý I.

- Tổ chức tổng kết công tác năm 2019 của Công ty và các tổ chức đoàn thể, tổ chức Hội nghị Người Lao động các cấp và Hội nghị Người Lao động Công ty xong trước Tết Nguyên đán; tổ chức các hội nghị chuyên đề thường niên, tập huấn công tác bảo hộ lao động theo kế hoạch.

- Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần vào cuối Quý I.

- Lập báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 trình Hội đồng Quản trị và thỏa thuận với Tập đoàn để tổ chức thực hiện.

Điều 5: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ tiếp tục theo dõi, xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất nông nghiệp, xen canh trong đất cao su, bàn giao đất về địa phương thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao... theo chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Điều 6: Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương của Thường vụ Đảng ủy Công ty về công tác nhân sự như sau:

Bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016 – 2021 chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ô. Hoàng Hữu Tuấn, Phó Giám đốc nông trường Cù Bị.

Tổng Giám đốc và Phòng Tổ chức – Hành chính tiếp tục làm các thủ tục, đề nghị Tập đoàn thỏa thuận để thực hiện chủ trương bổ sung quy hoạch và điều động cán bộ.

Điều 7: Hội đồng Quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tập đoàn CNCS VN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Chánh