

Số: 155 /CSBR-TCKT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 04 năm 2019

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về
Phê duyệt kết quả SXKD Quý 1/2019
và kế hoạch quý 2/2019.

**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 : 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: khác.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 09/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về cuộc họp định kỳ Quý 2 năm 2019. Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2019; Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 2/2019 và một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường năm 2019 (đính kèm Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 09/04/2019 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 11/11/2019 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: 22/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 09 tháng 4 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 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản họp thường kỳ Quý II – 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa ngày 09/4/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tình hình sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019:

Trong Quý I/2019 Công ty đã khai thác được 1.000 tấn, đạt 10% kế hoạch năm (10.000 tấn).

Số lượng mù thu mua được trong Quý I là 157,166 tấn.

Xi nghiệp đã chế biến được 2.454,29 tấn, trong đó mù của Công ty là 1.246,829 tấn, gia công 1.050,295 tấn.

- Sản lượng tiêu thụ : 1.713,072 tấn

Trong đó xuất khẩu trực tiếp 670,08 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 920.537 USD (giá xuất khẩu bình quân 1.373 USD/tấn).

- Giá bán bình quân : 31,3 triệu đồng/tấn

- Tổng doanh thu : 60,1 tỷ đồng

- Doanh thu cao su : 56,6 tỷ đồng

- Lợi nhuận ước : 07 tỷ đồng

Trong tháng 01, thời tiết tương đối thuận lợi nên các nông trường đã tranh thủ thời gian, vận động công nhân khai thác, tận thu mù. Tuy nhiên năm nay vườn cây rụng lá sớm nên đến sang tháng 02 các nông trường đã ngưng khai thác. Sản lượng khai thác Quý I đạt 10% kế hoạch cả năm. Các nông trường đã triển khai công tác phòng chống cháy và theo dõi tình hình bệnh rụng lá phấn trắng trên vườn cây.

Các đơn vị cơ sở và Công ty đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019 đúng kế hoạch. Lương - thưởng đã được giải quyết kịp thời để công nhân có điều kiện chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Công ty đã tổ chức đón Tết Nguyên đán trên tinh thần vui tươi, tiết kiệm; trong thời gian nghỉ Tết Công ty và các đơn vị trực thuộc tổ chức trực Tết đầy đủ, không xảy ra cháy vườn cây và các vấn đề về an ninh trật tự.

Đã hoàn thành công khám sức khỏe định kỳ và đưa công nhân đi tham quan nghỉ dưỡng trong mùa nghỉ khai thác.

Công ty đã triển khai các công việc để chuẩn bị cho mùa khai thác và tái canh năm 2019.

Giá bán cao su trên thị trường diễn biến phức tạp, nhưng nhìn chung vẫn ở mức thấp, Công ty đang cân đối nguồn hàng và tiếp tục đàm phán để thực hiện các hợp đồng tiêu thụ dài hạn cho cả năm.

Điều 2: Một số công tác chủ yếu trong Quý II 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 Quý II/2019 dự kiến 1.000 tấn.

Dự kiến ra quân khai thác từ ngày 10 đến 15/4, cạo xả từ sau ngày 20/4, lấy mù nước từ đầu tháng 5. Các nông trường căn cứ tình hình thực tế vườn cây và thời tiết, chủ động định thời gian ra quân của đơn vị mình. Phân đầu thực hiện đạt và vượt kế hoạch sản lượng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của mùa khai thác.

- Kế hoạch tái canh năm 2019 là 237,6 ha. Hoàn tất việc cưa cắt vườn cây thanh lý năm 2019, tổ chức dọn đất, khoan hố, bón lót để chuẩn bị cho công tác tái canh. Theo dõi tình hình thời tiết để tổ chức tốt công tác tái canh, phân đầu hoàn tất tái canh vào cuối tháng 6.

Trong công tác tái canh, cần quan tâm đến bộ giống và cơ cấu giống trên vườn cây, phối hợp với Viện Nghiên cứu Cao su để tìm những giống cây có năng suất cao, chống chịu được gió – ít gãy đổ, có khả năng kháng bệnh tốt. Quan tâm đến việc cho hợp đồng xen canh trên vườn cây xây dựng cơ bản, bảo đảm yêu cầu giảm suất đầu tư và không ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây cao su non.

- Tiếp tục theo dõi tình hình bệnh hại vườn cây để có hướng xử lý kịp thời.

Một số công tác khác:

- Các Phòng chức năng tham mưu tốt cho Tổng Giám đốc trong việc trang bị vật tư vườn cây - vật tư nhà máy chế biến, kế hoạch lao động, kế hoạch bảo hộ lao động.

- Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kỹ thuật phối hợp với nông trường Cù Bị, nông trường Xà Bang nghiên cứu phương án bố trí phân cây, thu tuyển lao động hợp lý để giải quyết tình trạng thiếu lao động hiện nay, bảo đảm tổ chức sản xuất hiệu quả. Nghiên cứu và có thể thí điểm chế độ cạo D5 trong trường hợp không giải quyết được tình trạng thiếu lao động.

- Thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị và hệ thống xử lý nước thải, khí thải của nhà máy chế biến đúng kế hoạch và tiết kiệm. Chú trọng đến công tác xử lý môi trường ở nhà máy chế biến.

- 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.

- Ban Tổng Giám đốc tính toán lại giá thành trong điều kiện giá bán thấp

hiện nay. Tiếp tục duy trì việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo suất đầu tư xây dựng cơ bản, hạ giá thành sản phẩm để sản xuất kinh doanh có lãi.

- Rà soát lại các hợp đồng xen canh, hợp đồng thuê đất; bảo đảm tính pháp lý cho các hợp đồng kinh tế, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, thu hồi nợ hợp đồng (nếu có). Đối với đất loại IVb không thể trồng cao su, xem xét cho hợp đồng hoặc có phương án trồng cây khác để tận dụng giá trị quỹ đất.

- Cần có phương án khả thi và tổ chức thực hiện việc tinh giảm biên chế, sáp nhập – giảm đầu mối quản lý, giảm lực lượng lao động gián tiếp theo chủ trương của Tập đoàn.

Điều 3. Thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1- Thời gian tổ chức: bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 22/4/2019.

2- Địa điểm: tại Hội trường nông trường Bình Ba – thuộc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

3- Các nội dung trình và thông qua tại Đại hội:

+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018.

+ Báo cáo tài chính năm 2018.

+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019.

+ Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng liên quan chuẩn bị các nội dung trên; chuẩn bị thư mời, hồ sơ tài liệu gửi cổ đông đúng thời hạn quy định.

Điều 4: 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