

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: 31 /CSBR-TCKT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 01 năm 2019

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về
phê duyệt kết quả SXKD năm 2019
và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

**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: khác.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 20/01/2020, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về cuộc họp định kỳ Quý 1 năm 2020. Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và một số nội dung khác (đính kèm Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 20/01/2020 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 21/01/2020 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: 34/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2020

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 I – 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa ngày 03/01/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Diện tích cao su khai thác	Ha	6.273,84	6.015,67	95,9%
Diện tích tái canh	Ha	237,6	237,6	100,0%
Diện tích cao su kiến thiết cơ bản	Ha	1916,12	2.154,65	112,4%
Sản lượng khai thác	Tấn	10.000	10.096	101,0%
Sản lượng thu mua	Tấn	1.200	1.728	144,0%
Sản lượng chế biến	Tấn	15.000	17.003	113,4%
* Trong đó Sản lượng gia công	Tấn	3.800	5.588	147,1%
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	11.200	11.747	104,9%
* Trong đó xuất khẩu	Tấn	4.000	1.763	44,1%
* Nội tiêu	Tấn	7.200	9.947	138,2%
Giá thành	Triệu đ/tấn	30,45	28,5	93,6%
Giá bán	Triệu đ/tấn	33	32,6	98,8%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	486,471	444,509	91,4%
Doanh thu cao su	Tỷ đồng	369,6	382,044	103,4%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	101,735	82,622	81,2%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	85,413	73,697	86,3%
Lao động bình quân	Người	1.995	1.542	77,3%
Tiền lương bình quân	Tr đ/ng/th	7,549	9,400	124,5%
Thu nhập bình quân	Tr đ/ng/th	7,653	10,000	130,7%

Trong năm 2019, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất – kinh doanh, trong đó tình hình thiếu lao động đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức sản xuất; 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 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. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG:

1.1- Diện tích đất trồng cao su	:	8.111,54 ha
- Kiến thiết cơ bản	:	1.942,45 ha
- Tái canh	:	69,06 ha
- Khai thác	:	6.100,03 ha
1.2- Năng suất	:	1,67 tấn/ha
1.3- Sản lượng	:	10.200 tấn
1.4- Chế biến	:	14.600 tấn
- Tự khai thác	:	10.200 tấn
- Thu mua	:	1.400 tấn
- Gia công	:	3.000 tấn
1.5- Tiêu thụ (bao gồm cả thu mua)	:	11.600 tấn
- Xuất khẩu	:	4.000 tấn
- Nội tiêu	:	7.600 tấn

2. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ:

2.1- Tổng doanh thu:	:	421,962 tỷ đồng
- Sản xuất kinh doanh cao su	:	365,400 tỷ đồng
+ Doanh thu cao su khai thác	:	321,300 tỷ đồng
+ Doanh thu cao su thu mua	:	44,100 tỷ đồng
- Sản xuất kinh doanh khác	:	15,150 tỷ đồng
- Hoạt động tài chính	:	22,412 tỷ đồng
- Hoạt động khác (thanh lý VC, bồi thường đất...)	:	19 tỷ đồng
2.2- Tổng chi phí	:	367,801 tỷ đồng
2.3- Lợi nhuận trước thuế	:	54,161 tỷ đồng

- Lợi nhuận cao su khai thác	:	21,211 tỷ đồng
- Lợi nhuận cao su thu mua	:	597 triệu đồng
- Lợi nhuận khác	:	32,353 tỷ đồng
2.4- Lợi nhuận sau thuế	:	49,380 tỷ đồng
2.5- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu	:	12,84 %
2.6- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / vốn điều lệ	:	4,34 %
2.7- Nộp ngân sách	:	33,239 tỷ đồng
3. CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ:		
3.1- Tổng nhu cầu vốn đầu tư	:	40,724 tỷ đồng
3.1.1- Đầu tư xây dựng cơ bản	:	27,742 tỷ đồng
- Xây lắp	:	14,281 tỷ đồng
Trong đó xây lắp nông nghiệp	:	12,474 tỷ đồng
- Thiết bị	:	5,240 tỷ đồng
- Kiến thiết cơ bản khác	:	455 triệu đồng
- Trả lãi vay tín dụng	:	7,766 tỷ đồng
3.1.2- Trả nợ vay tín dụng dài hạn	:	13 tỷ đồng
3.2- Nguồn vốn	:	80,152 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	40,742 tỷ đồng

Điều 3. Một số định hướng về điều hành công tác sản xuất kinh doanh năm 2020:

Dự kiến sang năm 2020, tình trạng thiếu lao động sẽ vẫn còn tiếp tục xảy ra. Để tổ chức sản xuất tốt, thực hiện đạt được kế hoạch sản lượng được giao, Ban Lãnh đạo Công ty cần quan tâm nghiên cứu một số giải pháp sau:

- Điều tiết chế độ cạo vườn cây hợp lý, không để tình trạng vườn cây đến tuổi khai thác mà không mở cạo vì thiếu lao động. Bàn bạc với các nông trường hướng khoanh vùng một số vườn cây, thực hiện cạo - để mù tại vườn cây để lấy mù tấp. Phối hợp lực lượng bảo vệ để bảo vệ tốt sản phẩm ở tại vườn cây.

- Có thể xem xét điều chuyển một số diện tích vườn cây giáp ranh của nông trường Cù Bị cho nông trường Xà Bang để giải quyết vấn đề thiếu lao động của nông trường Cù Bị.

- Định hướng giải quyết lao động dôi dư của Đội IV nông trường Bình Ba sau khi giao đất cho địa phương, có thể xem xét điều chuyển số lao động này về bổ sung cho các Đội khác của nông trường hiện đang thiếu lao động.

- Tiếp tục thực hiện phương án giảm lao động gián tiếp theo chỉ đạo của Tập đoàn CNCS Việt Nam; trước mắt trong năm 2020 cần xây dựng được định biên lao động gián tiếp cho các Phòng Ban Công ty và các đơn vị cơ sở để triển khai thực hiện.

- Cần có chế độ tiền lương các tháng đầu năm hợp lý để giữ chân người lao động làm việc với Công ty.

Các Phòng nghiệp vụ rà soát lại các hợp đồng liên doanh liên kết, nếu cần thì ký kết lại hợp đồng. Phải tham mưu thật tốt cho Ban Lãnh đạo, đảm bảo các hợp đồng đúng quy định của pháp luật, phù hợp lợi ích của đôi bên.

Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm đến việc triển khai thực hiện chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Công ty theo chỉ đạo của Tập đoàn: chuyển đổi một phần đất trồng cao su để làm khu công nghiệp tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu dân cư v.v.... Tích cực liên hệ Tập đoàn và Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để quy hoạch, tìm đơn vị tư vấn, lập phương án chuyển đổi, tìm đối tác để liên kết thực hiện.

Ban Lãnh đạo Công ty chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, phối hợp thật tốt với các Ban – Ngành liên quan để giải quyết dứt điểm vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và miễn giảm tiền thuê đất.

Quan tâm đến vấn đề môi trường của nhà máy chế biến, đảm bảo các chỉ tiêu vệ sinh môi trường đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4. Một số công tác chủ yếu trong Quý I năm 2020:

- Về sản xuất:

Kế hoạch sản lượng Tập đoàn giao cho Công ty năm 2020 là 10.200 tấn, kế hoạch sản lượng tháng 01/2020 dự kiến 700 tấn.

Thanh lý và tái canh 69,06 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, 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. Tiến hành cưa cắt, dọn đất, khoan hố, bón lót để chuẩn bị tốt cho công tác tái canh.

Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy mùa khô 2019 – 2020.

Theo dõi, phát hiện bệnh 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 01/01/2020, hoàn tất báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 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, xuất khẩu năm 2020 và tìm thêm các đối tác mới, thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm.

- Về chăm lo đời sống công nhân:

Giải quyết xong lương - thưởng năm 2019 và lương tháng 01/2020 cho công nhân trước Tết. 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.

- Một số công tác khác:

Phối hợp với các ngành chức năng của địa phương để bảo vệ tốt vườn cây, sản phẩm, 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 Hội nghị Người lao động cấp cơ sở năm 2020 đúng quy định và thời gian; Hội nghị Người Lao động Công ty dự kiến tổ chức vào đầu tháng 02.

Tổ chức việc sơ kết, tổng kết công tác năm 2019 của Công ty và các tổ chức đoàn thể, 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 2020 trình Hội đồng Quản trị và thỏa thuận với Tập đoàn để tổ chức thực hiện.

Điều 5. Căn cứ Điều 32 Điều lệ Công ty về Người phụ trách quản trị Công ty; Hội đồng Quản trị chỉ định Ô. Nguyễn Hồng Kỳ, hiện đang là Phó Phòng Tổ chức – Hành chính, Thư ký Hội đồng Quản trị, làm Người phụ trách quản trị Công ty, thời hạn giữ nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị hiện tại (tháng 4/2021).

Điều 6. 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

