

Số: 518 /CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 10 năm 2020

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về
Phê duyệt kết quả SXKD Quý III/2020
và kế hoạch quý IV/2020.

**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: khác.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 15/10/2020, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về cuộc họp định kỳ Quý 4 năm 2020. Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2020; Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV/2019 và một số nội dung SXKD khác (đính kèm Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 15/10/2020 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 19/10/2020 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.



Huỳnh Thị Từ Ái

Số: 43/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 10 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 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thường kỳ Quý IV ngày 15/10/2020. Hội đồng Quản trị ra Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh quý III/2020 theo Báo cáo tài chính do Tổng Giám đốc Công ty báo cáo, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện quý III/2020	Lũy kế 9 tháng	Tỷ lệ thực hiện/KH
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	10.200	3.683,4	4.786,04	46,92%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	1.400	518,2	745,8	53,27%
3	Sản lượng cao su chế biến	Tấn	14.600	5.134,4	7.846,0	53,74%
	<i>trong đó SL gia công</i>	Tấn	3.000	1.066,2	2.193,98	73,13%
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	11.600	3.786,1	6.227,3	53,68%
	<i>Trong đó xuất khẩu</i>	Tấn	4.000	490,6	1.508,2	37,71%
6	Giá bán cao su Bình quân	tr.đ/tấn	31,5	30,1	30,6	97,14%
7	Tổng doanh thu	tỷ đồng	474,07	124,51	222,5	46,93%
	<i>Trong đó D.thu cao su</i>	tỷ đồng	365,40	111,96	190,8	52,22%
8	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	85,26	13,68	29,52	34,62%
9	Nộp ngân sách cho NN	tỷ đồng	39,46	2,9	12,77	32,36%

* Một số chỉ tiêu kế hoạch Quý IV năm 2020:

- Sản lượng khai thác: : 5.414 tấn, trong đó Công ty khai thác 5.128 tấn và hộ nhận khoán nộp 286 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 5.373 tấn.
- Tổng doanh thu: 251,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 55,74 tỷ đồng.

Điều 2. Rà soát và có văn bản gửi Tập đoàn xin thanh lý một phần diện tích vườn cây trong kế hoạch thanh lý năm 2021 để chủ động trong sản xuất năm 2021.

Điều 3: Điều chỉnh bổ sung Phương án quản lý rừng bền vững; thực hiện và lập hồ sơ cấp chứng chỉ rừng bền vững và chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm CoC trong năm 2020.

Điều 4: Một số công tác khác

- Ban điều hành, các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát động thi đua vận động công nhân tăng năng suất để thu hoạch đủ sản lượng kế hoạch. Kịp thời xác định sản lượng, doanh thu dự kiến thực hiện để có phương pháp trả lương phù hợp.

- Dời ngày thi tay nghề vào cuối tháng 10/2020.

- Ban điều hành và các phòng tham mưu theo dõi và xin ý kiến tập đoàn để điều chỉnh kế hoạch do điều kiện khách quan làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã xây dựng kể cả chỉ tiêu doanh thu từ tiền đền bù do thu hồi đất của địa phương.

- Rà soát lại các nội dung còn tồn tại về đất đai. Phòng Kỹ thuật chủ trì thực hiện nội dung này và báo cáo kết quả cho Ban điều hành, HĐQT.

- Điều chỉnh, bổ sung nội dung các hợp đồng liên doanh, liên kết, cho phù hợp các quy định hiện hành. Giao Ô.Phạm văn Khiên chủ trì phối hợp các bộ phận có liên quan thực hiện.

- Thực hiện các thủ tục sau khi Cục thuế BRVT đã miễn tiền thuê đất theo Quyết định số 8956 ngày 05/10/2020 kể cả thực hiện các hồ sơ, thủ tục đề nghị cơ quan thuế miễn giảm tiền thuế do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19 trên cơ sở tham khảo ý kiến của Tập đoàn, các Công ty cao su khác.

Hội đồng Quản trị giao nhiệm vụ cho các TV.HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty triển khai, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn VRG “BC”
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Chánh