

Số: 51 /CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 01 năm 2021

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về  
Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 1/2021.

**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 20/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về cuộc họp thường kỳ Quý 1 năm 2021. (đính kèm Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021 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 21/01/2021 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 thực hiện công bố thông tin

Huỳnh Thị Từ Ái

Số: 45/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2021

## 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 1/2021 ngày 20/01/2021. Hội đồng Quản trị ra Nghị quyết như sau:

## QUYẾT NGHỊ

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

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện quý IV/2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ thực hiện/KH
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	10.200,0	5.054,3	9.840,3	96,5%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	1.400,0	671,6	1.417,4	101,2%
3	Sản lượng cao su chế biến	Tấn	14.600,0	6.494,7	14.340,7	98,2%
	<i>trong đó SL gia công</i>	Tấn	3.000,0	1.329,0	3.523,0	117,4%
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	11.600,0	5.026,4	11.253,7	97,0%
	<i>Trong đó xuất khẩu</i>	Tấn	4.000,0	474,2	2.059,2	51,5%
6	Giá bán cao su Bình quân	tr.đ/tấn	31,5	36,4	33,3	105,7%
7	Tổng doanh thu	tỷ đồng	474,1	247,4	469,4	99,0%
	<i>Trong đó D.thu cao su</i>	tỷ đồng	365,4	183,0	373,9	102,3%
8	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	85,3	82,2	111,5	130,8%
9	Nộp ngân sách cho NN	tỷ đồng	39,5	51,5	64,3	162,9%

**Điều 2:** Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2021 trình Tập đoàn thỏa thuận phê duyệt gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích tái canh: 230,7 ha
- Diện tích KTCB: 1.767,9 ha
- Diện tích vườn cây khai thác: 6.093,3 ha
- Sản lượng cao su khai thác: 9.650 tấn
- Sản lượng cao su thu mua: 1.500 tấn

- Sản lượng cao su chế biến: 14.150 tấn
- Trong đó SL gia công: 3.000 tấn
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 11.150 tấn
- Giá bán cao su Bình quân: 33 trđ/tấn
- Tổng doanh thu: 441,6 tỷ đồng
- Trong đó D.thu cao su: 367,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 76,1 tỷ đồng.

\* Một số chỉ tiêu kế hoạch Quý I năm 2021:

- Sản lượng khai thác: 1.100 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 1.100 tấn.
- Tổng doanh thu: 42,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận ước: 3,8 tỷ đồng.

#### **Điều 4: Một số công tác khác**

- Thống nhất chuẩn bị các nội dung để tiến hành ĐHCĐ diễn ra theo quy định gồm: Thỏa thuận Tập đoàn CN Cao su Việt Nam trong phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch 2021, nhân sự HĐQT-BKS, sửa đổi điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát.

- Đồng ý lập các thủ tục phê duyệt bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Kế toán trưởng Công ty.

- Người đại diện phân vốn của Công ty tại các công ty ngoài ngành theo dõi và có báo cáo, xin ý kiến của chủ sở hữu theo đúng quy định. Đảm bảo vốn đã đầu tư được bảo toàn và phát triển vốn.

- Ban điều hành Công ty, các tổ chức đoàn thể phối hợp chuẩn bị công tác chăm lo CB.CNV vui chơi trong dịp tết cổ truyền, chuẩn bị tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục tuyên truyền CN.CNV và gia đình trong phòng chống dịch bệnh covid – 19; chuẩn bị thật tốt công việc SXKD khi vườn cây rụng hết lá đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2020.

- Xây dựng Phương án và liên hệ ban ngành địa phương, các đối tác có nhu cầu trong thực hiện các thủ tục để chuyển đổi cây trồng khoảng 100 ha.

Hội đồng Quản trị giao nhiệm vụ cho các thành HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và các Ông (Bà) có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện.//

#### **Nơi nhận:**

- Tập đoàn VRG “báo cáo”
- 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**