

Số: 659 /CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 10 năm 2021

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về  
Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 4/2021.

**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 : 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 11/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về cuộc họp thường kỳ Quý 4 năm 2021. (đính kèm Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021 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 12/10/2021 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**  
Người PT Quản trị Công ty



**Huỳnh Thị Từ Ái**

Số: 56/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v nội dung phiên họp định kỳ quý IV năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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/2021 ngày 11/10/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả kinh doanh quý III/2021 và một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV/2021 do Tổng Giám đốc Công ty báo cáo như sau:

\* *Kết quả thực hiện quý III*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện quý III/2021	Thực hiện 9 tháng	Tỷ lệ thực hiện/KH năm
I/	Diện tích vườn cây cao su					
1	DT vườn cây tái canh	ha	230,7	230,7	230,7	100%
2	DT vườn cây KTCB	ha	1.768,0	1.555,9	1.555,9	88%
3	DT vườn cây khai thác	ha	6.093,3	6.280,1	6.280,1	103,1%
II/	Sản lượng					
1	Sản lượng CS khai thác	Tấn	9.650	3.237,7	5.256,8	54,5%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	1.500	185,6	472,8	31,5%
3	Sản lượng cao su chế biến	Tấn	14.150	4.595,7	8.073,6	57,1%
	<i>trong đó SL gia công</i>	Tấn	3.000	1.295,3	2.083,3	69,4%
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	11.150	2.102,2	5.494,2	49,3%
	<i>Trong đó xuất khẩu</i>	Tấn	4.000	993,6	1.992,0	49,8%
	<i>Trong đó cao su thu mua</i>	Tấn	1.500	185,6	472,8	31,5%
III/	Một số chỉ tiêu kinh doanh					
1	Giá bán cao su Bình quân	tr.đ/tấn	37,0	41,24	42,2	114%
2	Tổng doanh thu, trong đó:	tỷ đồng	532,7	94,97	278,2	52,2%
	<i>Doanh thu cao su</i>	tỷ đồng	412,6	88,18	231,9	56,2%
3	Lợi nhuận trước thuế, trong đó:	tỷ đồng	139,14	38,1	77,1	55,4%
4	Nộp ngân sách cho NN	tỷ đồng	72,4	1,2	14,3	19,8%

\* *Một số chỉ tiêu kế hoạch Quý IV:*

- Sản lượng khai thác: 4.383 tấn.



- Sản lượng chế biến: 7.500 tấn, trong đó gia công 2.500 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 5.650 tấn.
- Tổng doanh thu: 244 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 64 tỷ đồng.

**Điều 2.** Thống nhất trình Tập đoàn CN Cao su Việt Nam thỏa thuận chủ trương thanh lý 291,7185 ha cao su (theo bảng kê và hồ sơ đính kèm) để chuẩn bị cho công tác tái canh trồng mới năm 2022.

**Điều 3.** Bổ nhiệm lại Giám đốc Nông trường Cù Bị đối với ông Nguyễn Văn Thanh, đây là NT có diện tích vườn cây lớn nhất Công ty, ông Nguyễn Văn Thanh cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác quản lý thu hoạch mủ. Giao Phòng TCHC tham mưu thực hiện các thủ tục bổ nhiệm lại theo quy định.

**Điều 4. Một số công tác khác**

1/ Người đại diện vốn có ý kiến trong công tác quản lý, tăng cường giám sát để vốn đầu tư có hiệu quả. Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào, Bà Rịa-Kampongthom và Khu CN Long Khánh có tỷ lệ chia cổ tức cao, các Công ty cao su Tây Bắc đang có lỗ lũy kế.

2/ Chuẩn bị giống thật tốt cho công tác TCTM năm 2022 (stump bầu hạt); tiếp tục quản lý, chăm sóc vườn cây XDCB phát triển tốt, không để vườn cây phải trồng dặm cao nhằm tiết kiệm trong suất đầu tư XDCB; tăng cường công tác quản lý, vận động công nhân tăng năng suất, tận thu mủ để hoàn thành kế hoạch sản lượng nhất là các hộ nhận khoán cao mủ.

3/ Tiếp tục liên hệ Ban ngành địa phương để thực hiện các khoản được miễn giảm do dịch bệnh kéo dài gây ra. Cân đối doanh thu, chi phí, đảm bảo tiền lương cho người lao động mức cao nhất.

4/ Tiếp tục tuyên truyền người lao động và gia đình tuân thủ trong công tác phòng chống dịch bệnh covid – 19, đảm bảo sản xuất ổn định không bị gián đoạn.

**Điều 5:** Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty, Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Đoan**