

Số: 47 /CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2022

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về
Phiên họp HĐQT định kỳ quý 1/2022.

**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 20/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về cuộc họp định kỳ Quý 1 năm 2022. (đính kèm Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 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 20/01/2022 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: 59/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v nội dung phiên họp định kỳ quý I năm 2022

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 và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

- Căn cứ Biên bản số 48/BB-HĐQTCSBR ngày 20/01/2022 về phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thường kỳ quý I/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh quý IV/2021 và một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I/2022 như sau:

* Kết quả thực hiện quý IV/2021

| STT | Chi tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện quý IV/2021 | Lũy kế năm 2021 | 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 | 100,0% |
| 2 | DT vườn cây KTCB | ha | 1.768,0 | 1.563,2 | 1.563,2 | 88,4% |
| 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 | 4.664 | 9.920 | 102,8% |
| 2 | Sản lượng cao su thu mua | Tấn | 1.500 | 1.425 | 1.897 | 126,5% |
| 3 | Sản lượng cao su chế biến | Tấn | 14.150 | 7.508 | 15.581 | 110,1% |
| | <i>trong đó SL gia công</i> | Tấn | 3.000 | 2.523 | 4.606 | 153,5% |
| 4 | Sản lượng cao su tiêu thụ | Tấn | 11.150 | 6.060 | 11.554 | 103,6% |
| | <i>Trong đó xuất khẩu</i> | Tấn | 4.000 | 730 | 2.722 | 68,1% |
| III/ | Một số chỉ tiêu kinh doanh | | | | | |
| 1 | Giá bán cao su Bình quân | tr.đ/tấn | 37 | 40,2 | 41,1 | 110,8% |
| 2 | Tổng doanh thu | tỷ đồng | 532,1 | 295 | 574 | 107,9% |
| | <i>Trong đó D.thu cao su</i> | tỷ đồng | 412,6 | 244 | 475 | 115,1% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 139,1 | 82 | 159 | 114,3% |
| 4 | Nộp ngân sách cho NN | tỷ đồng | 55,5 | 28 | 65 | 117 % |

* Một số chỉ tiêu kế hoạch Quý I/2022:

- Sản lượng khai thác: 900 tấn.
- Sản lượng chế biến: 1.500 tấn, trong đó gia công 200 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 700 tấn.
- Tổng doanh thu: 30 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng.

Điều 2. Thống nhất trình Tập đoàn CN Cao su Việt Nam thỏa thuận chủ trương:

- Bàn giao đất tại sân vận động Nông trường Bình Ba cho địa phương thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp Sân vận động xã Bình Ba, huyện Châu Đức với diện tích dự kiến 25.203,8 m².

- Tỷ lệ sở hữu cổ đông nước ngoài tối đa theo quy định Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chứng khoán. Giao cho người PTQT Công ty và Phòng TCKT tham mưu thực hiện các thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi được Tập đoàn chấp thuận.

Điều 3. Một số công tác khác

1. Tổ chức Hội nghị nông nghiệp, tập huấn công tác rừng bền vững và công tác khác trong dịp công nhân nghỉ cao, có Báo cáo kết quả công tác khoán cao mù. Đảm bảo nội dung, chất lượng và hiệu quả công tác tập huấn và báo cáo. Phòng Kỹ thuật chủ trì phối hợp các phòng ban liên quan thực hiện.

2. Xây dựng, đề xuất các Ban Tập đoàn hỗ trợ, xem xét một số nội dung như: xây dựng Phương án sử dụng đất, xây dựng kế hoạch SXKD dài hạn kể cả xây dựng suất đầu tư theo thực tế giá cả hiện nay để đảm bảo đầu tư vườn cây XDCB sinh trưởng và phát triển đạt yêu cầu; sớm có kế hoạch và thực hiện quản lý tốt công tác sửa chữa, bảo trì nhà máy chế biến hàng năm.

Giao Phòng KH/XDCB chủ trì tham mưu thực hiện đồng thời có Báo cáo kết quả thực hiện trong công tác khoán xử lý nước thải tại XNCB.

3. Ban điều hành được phân công tác đất đai và Phòng Kỹ thuật tiếp tục thường xuyên liên hệ các Sở Ban ngành tỉnh BRVT sớm hoàn tất các nội dung còn tồn tại về đất đai.

4. Thống nhất chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty xây dựng mô hình quản lý 03 cấp: Công ty – Nông trường và tổ, đồng thời có phương án chi trả lương tương ứng, lấy ý kiến và thực hiện trong quý 2/2022, có thể áp dụng trước ở một số đơn vị có đặc điểm tình hình phù hợp.

Đào tạo cán bộ kế thừa một số công việc mới sau khi hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần như: Người PTQT Công ty, công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, công tác quan hệ cổ đông và một số chức danh công việc khác có năng lực đáp ứng công việc hiện nay; bổ sung, quy định chi tiết việc trả lương các công việc cho phù hợp.

Giao Phòng TCHC chủ trì tham mưu thực hiện nội dung này.

5. Người đại diện vốn có Báo cáo người đại diện vốn năm 2021, tiếp tục có ý kiến trong công tác quản lý, tăng cường giám sát để vốn đầu tư có hiệu quả.

6. Thống nhất đơn xin thôi nhiệm vụ Ban kiểm soát tại hai Công ty CP cao su Lai Châu và Lai Châu II của Bà Huỳnh Thị Từ Ái. Cử Bà Nguyễn Thị Hải – Chuyên viên P.TCHC tham gia, Phòng TCHC thực hiện các thủ tục.

7. Phòng KH/XDCB sớm phân công bố trí công việc CB.CNV hợp lý đảm bảo thực hiện tốt công tác tham mưu nhiệm vụ của phòng, quan tâm đến đào tạo nhân sự có tính kế thừa có năng lực đáp ứng nhiệm vụ của Phòng KH/XDCB.

8. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022; tiếp tục tuyên truyền người lao động và gia đình tuân thủ trong công tác phòng chống dịch bệnh nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Điều 4: Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện chung các nội dung trên, các đơn vị được phân công và 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, BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đoan