

NGHỊ QUYẾT

V/v nội dung phiên họp định kỳ quý I năm 2024

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

- Căn cứ Biên bản số 36/BB-HĐQTCSBR ngày 15/01/2024 về phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa thường kỳ quý I/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh quý IV/2023, thực hiện năm 2023 và kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

* Kết quả thực hiện năm 2023

ST T	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023		
				Quý 4/2023	Năm 2023	tỷ lệ thực hiện so KH 2023
I/	Chỉ tiêu diện tích					
1	Diện tích tái canh	ha	92,73	92,73	92,73	100%
2	Diện tích KTCB	ha	1.758,8	1.758,8	1.758,8	100%
3	Diện tích SXKD	ha	6.199,2	6.199,2	6.197,58	99,97%
II/	Chỉ tiêu sản lượng					
1	Sản lượng khai thác	tấn	9.550	4.559	9.830	102,9%
2	Sản lượng thu mua	tấn	1.000	562	1.345	134,5%
3	Sản lượng chế biến	tấn	14.050	6.114	14.571	103,7%
	trong đó: gia công	tấn	3.500	911	3.233	92,4%
4	Tiêu thụ	tấn	10.550	5.566	11.404	108,1%
	- Trong nước		7.550	4.214	7.424	98,3%
	- Xuất khẩu		3.000	1.352	3.980	132,7%
III/	Chỉ tiêu KQKD			0		
1.	Giá bán mù	trđ/tấn	38,0	34,5	33,99	89,4%
2.	Tổng doanh thu, trong đó:		534,7	244,1	530,97	99,3%
	- Doanh thu mù	tỷ đồng	400,9	192,2	387,6	96,7%
	- Doanh thu bán giao đất 276 ha tại xã Xuân Sơn	tỷ đồng	37,00	chưa thực hiện		
3.	Lợi nhuận trước thuế, trong đó:	tỷ đồng	155,80	63,3	143	91,8 %
	- Lợi nhuận bán giao đất 276 ha tại xã Xuân Sơn	tỷ đồng	15,30	chưa thực hiện		

Hội đồng quản trị Công ty biểu dương sự nỗ lực của tập thể CB.CNV người lao động trong công tác quản lý và thu hoạch mủ, trong thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã xây dựng.

* Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

- Sản lượng khai thác: 9.250 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 10.450 tấn.
- Tổng doanh thu: 534,25 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 152,07 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kêu gọi tập thể Ban lãnh đạo Công ty và CB.CNV và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và chia sẻ cùng thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thống nhất chi khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2023, mức chi bình quân 10 triệu đồng/người; xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm sớm để trang cấp hàng phòng hộ lao động cá nhân cho người lao động theo quy định.

Một số công tác khác triển khai nhiệm vụ sản xuất năm 2024 thực hiện theo Thông báo kết luận số 37 và 73 ngày 16/01/2024 của HĐQT Công ty.

Điều 3: 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, cá nhân 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.



Nguyễn Minh Đoan