

Số: 481/CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 7 năm 2022

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về
Phiên họp HĐQT định kỳ quý 3/2022.

**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 19/7/2022, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về cuộc họp định kỳ Quý 3 năm 2022. (đính kèm Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 19/7/2022 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 19/7/2022 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: 69/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v nội dung phiên họp định kỳ quý III 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 480/BB-HĐQTCSBR ngày 19/7/2022 về phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thường kỳ quý III/2022.

QUYẾT NGHỊ:

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

* Kết quả thực hiện quý II/2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện quý II/2022	Lũy kế 6 tháng	Tỷ lệ thực hiện/KH năm
I/	Diện tích vườn cây cao su					
1	DT vườn cây tái canh	ha	291,7			
2	DT vườn cây KTCB	ha	1.688,9	1.688,9	1.688,9	100%
3	DT vườn cây khai thác	ha	6.093,4	6.093,4	6.093,4	100%
II/	Sản lượng					
1	Sản lượng CS khai thác	Tấn	9.435	1.049,4	1.599,0	16,9%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	1.200	105,9	187,9	15,7%
3	Sản lượng cao su chế biến	Tấn	14.135	1.760,1	3.391,1	24,0%
	<i>trong đó SL gia công</i>	Tấn	3.500	805,4	1.417,4	40,5%
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	10.635	1.370,2	2.965,2	27,9%
	<i>Trong đó xuất khẩu</i>	Tấn	3.500	425,9	1.033,9	29,5%
III/	Một số chỉ tiêu kinh doanh					
1	Giá bán cao su Bình quân	tr.đ/tấn	38,0	42,3	42,0	110,6%
2	Tổng doanh thu	tỷ đ	552,4	141,2	213,2	38,6%
	<i>Trong đó doanh thu cao su</i>	tỷ đ	404,0	58,6	124,6	30,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ	154,3	75,6	87,6	56,8%
4	Nộp ngân sách cho NN	tỷ đ	76,0	9,4	25,4	33,42%

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

- Sản lượng khai thác: 3.487 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 2.350 tấn.
- Tổng doanh thu: 95,7 tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế 15,5 tỷ đồng

Điều 2. Kịp thời có nhiều biện pháp trong công tác chế biến và bán hàng, đảm bảo tiêu thụ sản lượng mù theo kế hoạch. Thống nhất phương án điều chỉnh cơ cấu sản phẩm mù sản xuất, tăng chế biến mù SVR 10 và giảm chế biến sản phẩm từ mù tinh (SVR 3L) để phù hợp, đáp ứng với nhu cầu tiêu thụ mù cao su hiện nay.

Điều 3. Một số công tác khác

- Đẩy nhanh tiến độ trồng tái canh, đảm bảo cây trồng đạt chất lượng, sinh trưởng và phát triển tốt sau này.

- Liên hệ Tập đoàn và các Công ty trong ngành để tham khảo việc thanh lý diện tích có năng suất thấp kéo dài để trồng luân canh cây khác khoản 3 – 5 năm thì trồng cao su lại sẽ tốt và có hiệu quả hơn.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí để duy trì doanh nghiệp phát triển bền vững, thực hiện chương trình PTRBV (FM) và chuỗi hành trình sản phẩm (CoC); có kế hoạch chọn 1 tổ chức đánh giá chứng nhận cho cả 2 chứng chỉ FM và CoC để thuận lợi cho việc theo dõi và thực hiện...

- Phòng TCHC khẩn trương sửa đổi quy chế trả lương, thưởng cho phù hợp với yêu cầu công việc được giao hiện nay. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng công việc gắn với chi trả lương hàng tháng tại vườn cây, kể cả khối QLPT. Theo dõi và có ý kiến, biện pháp việc thiếu lao động tại vườn cây. Việc thu tuyển, luân chuyển người lao động phải có bảng phân công, mô tả nhu cầu công việc để đáp ứng, phù hợp với chuyên môn người lao động cần thu tuyển.

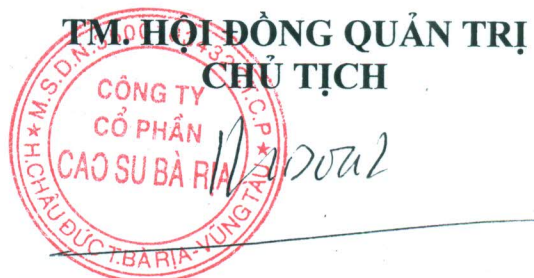
- Người đại diện vốn tiếp tục có ý kiến trong công tác quản lý, tăng cường giám sát để vốn đầu tư có hiệu quả.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả đạt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch quý III và năm 2022. Chủ động trong sản xuất và tiêu thụ nhất là trong điều kiện nhiều giá vật tư đầu vào đang tăng như hiện nay.

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.



Nguyễn Minh Đoan