

NGHỊ QUYẾT
V/v nội dung phiên họp định kỳ quý III năm 2023

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 551/BB-HĐQTCSBR ngày 04/8/2023 về phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thường kỳ quý III/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh quý II, thực hiện 6 tháng và kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý III năm 2023 như sau:

* Kết quả thực hiện 6 tháng

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện quý II/2023	Lũy kế 6 tháng 2023	Tỷ lệ thực hiện/KH năm
I/	Chi tiêu diện tích					
1	Diện tích tái canh	ha	93,76	93,76	93,76	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	6.199,2	100%
II/	Chỉ tiêu sản lượng					
1	Sản lượng khai thác	tấn	9.550	879	1.497	15,7%
2	Sản lượng thu mua	tấn	1.000	131	363	36,3%
3	Sản lượng chế biến	tấn	14.050	1.476	2.586	18,4%
	<i>trong đó: gia công</i>	tấn	3.500	349	500	14,3%
4	Tiêu thụ	tấn	10.550	1.734	2.874	27,2%
	- Trong nước	tấn	7.550	926	1.298	17,2%
	- Xuất khẩu	tấn	3.000	808	1.576	52,5%
III/	Chỉ tiêu KQKD					
1.	Giá bán mù	trđ/tấn	38,0	33,1	33,94	89,3%
2.	Tổng doanh thu, trong đó:		534,7	90,8	133,9	25,0%
	<i>Doanh thu mù cao su</i>	tỷ đồng	400,9	57,4	97,5	24,3%
3.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	155,80	30,3	35,2	22,6%

* Một số chỉ tiêu kế hoạch quý III năm 2023:

- Sản lượng khai thác: 1.237 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 3.500 tấn.
- Tổng doanh thu: 125 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Quy định Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào Công ty CP Cao su Bà Rịa, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của Công ty và doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty thực hiện theo Quyết định số 82/QĐ-HĐQTCSVN ngày 13/04/2023 của Tập đoàn về giám sát đầu tư vốn.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2023 kèm các chỉ tiêu chi tiết. HĐQT Công ty, Ban điều hành Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện theo đúng các nội dung theo văn bản thoả thuận kế hoạch của Tập đoàn CN cao su Việt Nam số 471/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 07/7/2023.

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