

Số: 259 /CSBR-TCKT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2018

V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản ĐH
đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**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 : Nguyễn Ngọc Thịnh.
2. Địa chỉ : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0918.655757; Cơ quan : 0254.3881978.
4. Loại thông tin công bố: khác

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 26/06/2018, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Công ty công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản Đại hội ngày 26/6/2018).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2018 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. *Th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

Người thực hiện công bố thông tin
Kế toán trưởng Công ty

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2018

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa ngày 26 tháng 6 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa được tổ chức vào lúc 08h00, ngày 26 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường nông trường Bình Ba – Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với sự tham dự của 125 cổ đông tương ứng 111.518.000 cổ phần, chiếm 99,13% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

- Diện tích tái canh: 418,43 ha.
- Diện tích khai thác: 4.270,75 ha
- Sản lượng khai thác: 8.098,15 tấn, đạt 115,7 % kế hoạch. Năng suất bình quân 1,9 tấn/ha.
- Sản lượng thu mua: 1.069,5 tấn đạt 107% kế hoạch.
- Sản lượng chế biến đạt 14.757,5 tấn, đạt 108% kế hoạch; trong đó sản phẩm tự khai thác và thu mua là 8.898,4 tấn, gia công 5.859,2 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 9.018,5 tấn; Trong đó xuất khẩu 3.427,2 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,5 triệu USD (giá xuất khẩu bình quân 1.902 USD/tấn).
- Tổng doanh thu: 433,868 tỷ đồng.
trong đó doanh thu cao su: 365,277 tỷ đồng
- Giá bán bình quân: 40,5 triệu đồng/tấn

Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Chỉ tiêu khối lượng:

1.1. Diện tích đất trồng cao su	:	8.523,66 ha
- Kiến thiết cơ bản	:	3.103,12 ha
- Tái canh	:	419,35 ha
- Khai thác	:	5.001,19 ha
1.2. Năng suất	:	1,74 tấn/ha
1.3. Sản lượng khai thác và thu mua	:	
- Khai thác	:	8.700 tấn
- Thu mua	:	1.000 tấn
1.4. Sản lượng chế biến	:	14.700 tấn
- Chế biến cao su tự khai thác	:	8.700 tấn
- Chế biến cao su thu mua	:	1.000 tấn
- Gia công	:	5.000 tấn
1.5. Sản lượng tiêu thụ	:	9.700 tấn
- Xuất khẩu	:	3.500 tấn
- Nội tiêu	:	6.200 tấn

2. Chỉ tiêu giá trị:

2.1. Tổng doanh thu:	:	422,152 tỷ đồng
- Doanh thu cao su	:	354,050 tỷ đồng
Giá bán bình quân	:	36,5 triệu đ/tấn
- Doanh thu tài chính	:	3,932 tỷ đồng
- Doanh thu thanh lý vườn cây, ...	:	43,5 tỷ đồng
- Doanh thu khác (gia công, dịch vụ pallet...)	:	20,67 tỷ đồng
2.2. Tổng chi phí	:	323,967 tỷ đồng
2.3. Lợi nhuận trước thuế	:	98,185 tỷ đồng
trong đó lợi nhuận cao su khai thác	:	56,790 tỷ đồng
2.4. Lợi nhuận sau thuế	:	85,275 tỷ đồng
2.5. Nộp ngân sách	:	36,674 tỷ đồng
2.6. Phân phối lợi nhuận:	:	
- Chia cổ tức (% trên vốn góp chủ sở hữu)	:	04 %
- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	tối đa 30 %

- Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi : tối đa 3 tháng lương
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành : tối đa 1,5 tháng lương

3. Chỉ tiêu đầu tư:

3.1. Tổng nhu cầu vốn đầu tư	:	82,794 tỷ đồng
3.1.1. Đầu tư xây dựng cơ bản	:	47,794 tỷ đồng
- Xây lắp	:	30,599 tỷ đồng
Trong đó xây lắp nông nghiệp	:	23,897 tỷ đồng
- Thiết bị	:	4,650 tỷ đồng
- Trả lãi vay tín dụng	:	12,545 tỷ đồng
3.1.2. Trả nợ vay tín dụng dài hạn	:	35 tỷ đồng
3.2. Nguồn vốn	:	82,794 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	72,794 tỷ đồng
- Vốn vay trong nước	:	10 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 111.442.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%
- Không đồng ý: 0
- Không có ý kiến: 23.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,021%

Điều 2: Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 111.439.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%
- Không đồng ý: 12.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,011%
- Không có ý kiến: 14.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,013%

- Báo cáo quản trị Công ty năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 111.445.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Không đồng ý: 1.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002%
- Không có ý kiến: 18.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,017%

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 111.440.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%
- Không đồng ý: 6.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,005%
- Không có ý kiến: 19.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,018%

Điều 3. Thống nhất các Tờ trình

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 111.430.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96%

- Không đồng ý: 11.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,011%

- Không có ý kiến: 23.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,021%

- Tờ trình về thù lao của Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 111.439.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%

- Không đồng ý: 2.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003%

- Không có ý kiến: 23.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,021%

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 111.444.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98%

- Không đồng ý: 0

- Không có ý kiến: 21.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,019%

Điều 4: Thống nhất Dự thảo Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Dự thảo "Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa" và dự thảo "Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa" được soạn thảo căn cứ theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận tại văn bản số 286/HĐTVCSVN-TCKT ngày 07/5/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa năm 2018 thống nhất thông qua toàn văn dự thảo "Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa" và dự thảo "Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa".

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 111.444.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98%

- Không đồng ý: 0

- Không có ý kiến: 21.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,019%

Giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký và ban hành các văn bản trên theo quy định của Pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 26/6/2018.

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ - nhân viên Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ij*

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát C.ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA HỘI NGHỊ**



Thạm Văn Chánh



Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 26/6/2018.

Địa điểm: Hội trường nông trường Bình Ba – Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa; Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

I. Nghi thức, thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Ô. Tạ Đức Cảnh thực hiện nghi thức khai mạc:

1.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

- Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – đơn vị chiếm cổ phần lớn trong Công ty:

+ Ô. Huỳnh Văn Bảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

B. Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo:

- Tổng số cổ đông tham dự: 125 cổ đông, trong đó có 03 cổ đông là tổ chức và 122 cổ đông là cá nhân, tương ứng với 111.518.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,13 % trên tổng số vốn điều lệ). Không có cổ đông nước ngoài.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.3. Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

+ Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ô. Phạm Văn Chánh, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.

- Ô. Nguyễn Trọng Cảnh, TV HĐQT, TGD Công ty – Thành viên

- Ô. Mai Khánh, TV HĐQT, Chủ tịch CĐ Cty – Thành viên

+ Thư ký Đại hội gồm 02 người:

Ô. Hoàng Văn Thành, Phó Phòng Tổ chức – Hành chính

- Ô. Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Phòng Tổ chức – Hành chính, Thư ký HĐQT.

+ Ban Kiểm phiếu gồm 06 người:

- Ô. Phạm Văn Khiên, Trưởng Phòng KH-XDCB, Trưởng Ban

- B. Võ Thị Thu Hoa, CV Phòng TCKT

- B. Trần Thị Bảo Châu, CV Phòng TCKT

- Ô. Nguyễn Công Thành, CV. Phòng TCHC

- Ô. Mai Duy Long, CV. Phòng TCHC

- B. Nguyễn Thị Hải, CV. Phòng TCHC

II. Nội dung làm việc của Đại hội:

Ô. Mai Khánh thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí với chương trình làm việc

1. Trình bày các báo cáo:

- Ô. Phạm Văn Chánh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo quản trị Công ty năm 2017.

- Ô. Nguyễn Trọng Cảnh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu sau:

Thực hiện năm 2017

- Diện tích tái canh: 418,43 ha.
- Diện tích khai thác: 4.270,75 ha
- Sản lượng khai thác: 8.098,15 tấn, đạt 115,7 % kế hoạch. Năng suất bình quân 1,9 tấn/ha.
- Sản lượng thu mua: 1.069,5 tấn đạt 107% kế hoạch.
- Sản lượng chế biến đạt 14.757,5 tấn, đạt 108% kế hoạch; trong đó sản phẩm tự khai thác và thu mua là 8.898,4 tấn, gia công 5.859,2 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 9.018,5 tấn; Trong đó xuất khẩu 3.427,2 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,5 triệu USD (giá xuất khẩu bình quân 1.902 USD/tấn).
- Tổng doanh thu: 433,868 tỷ đồng.
trong đó doanh thu cao su: 365,277 tỷ đồng
- Giá bán bình quân: 40,5 triệu đồng/tấn

Kế hoạch năm 2018

1. Chỉ tiêu khối lượng:

1.1. Diện tích đất trồng cao su	:	8.523,66 ha
- Kiến thiết cơ bản	:	3.103,12 ha
- Tái canh	:	419,35 ha
- Khai thác	:	5.001,19 ha
1.2. Năng suất	:	1,74 tấn/ha
1.3. Sản lượng khai thác và thu mua	:	
- Khai thác	:	8.700 tấn
- Thu mua	:	1.000 tấn
1.4. Sản lượng chế biến	:	14.700 tấn
- Chế biến cao su tự khai thác	:	8.700 tấn
- Chế biến cao su thu mua	:	1.000 tấn
- Gia công	:	5.000 tấn
1.5. Sản lượng tiêu thụ	:	9.700 tấn
- Xuất khẩu	:	3.500 tấn
- Nội tiêu	:	6.200 tấn

2. Chỉ tiêu giá trị:

2.1. Tổng doanh thu:	:	422,152 tỷ đồng
- Doanh thu cao su	:	354,050 tỷ đồng
Giá bán bình quân	:	36,5 triệu đ/tấn
- Doanh thu tài chính	:	3,932 tỷ đồng
- Doanh thu thanh lý vườn cây, ...	:	43,5 tỷ đồng
- Doanh thu khác (gia công, dịch vụ pallet...)	:	20,67 tỷ đồng
2.2. Tổng chi phí	:	323,967 tỷ đồng
2.3. Lợi nhuận trước thuế	:	98,185 tỷ đồng



trong đó lợi nhuận cao su khai thác	:	56,790 tỷ đồng
2.4. Lợi nhuận sau thuế	:	85,275 tỷ đồng
2.5. Nộp ngân sách	:	36,674 tỷ đồng
2.6. Phân phối lợi nhuận:		
- Chia cổ tức (% trên vốn góp chủ sở hữu)	:	04 %
- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	tối đa 30 %
- Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi	:	tối đa 3 tháng lương
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành	:	tối đa 1,5 tháng lương
3. Chỉ tiêu đầu tư:		
3.1. Tổng nhu cầu vốn đầu tư	:	82,794 tỷ đồng
3.1.1. Đầu tư xây dựng cơ bản	:	47,794 tỷ đồng
- Xây lắp	:	30,599 tỷ đồng
Trong đó xây lắp nông nghiệp	:	23,897 tỷ đồng
- Thiết bị	:	4,650 tỷ đồng
- Trả lãi vay tín dụng	:	12,545 tỷ đồng
3.1.2. Trả nợ vay tín dụng dài hạn	:	35 tỷ đồng
3.2. Nguồn vốn	:	82,794 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	72,794 tỷ đồng
- Vốn vay trong nước	:	10 tỷ đồng

- Ô. Nguyễn Ngọc Thịnh – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

- B. Huỳnh Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Ô. Nguyễn Minh Đoàn trình bày nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Ô. Nguyễn Ngọc Thịnh trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Ô. Nguyễn Ngọc Thịnh trình bày Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

- Ô. Nguyễn Ngọc Thịnh trình bày tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

2. Thảo luận của Đại hội:

* Cổ đông Liên Anh:

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình do Hội đồng quản trị trình trước Đại hội, chúng tôi cơ bản nhất trí. Theo các báo cáo trên thì trong năm qua đa số các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt, có những chỉ tiêu vượt khá, thu nhập của người lao động cao so với các đơn vị khác trong ngành cao su, có trích quỹ khen thưởng phúc lợi để chăm lo cho đời sống người lao động.

Với Công ty Liên Anh là cổ đông chiến lược, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cho Công ty Cao su Bà Rịa trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên trong những năm qua, qua thực tế kinh doanh, còn vướng vấn đề giá sàn quy định của Tập đoàn, việc điều chỉnh giá sàn chưa kịp thời theo diễn biến thị trường dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm cao su có lúc còn gặp khó khăn. Khi giá bán tăng lên thì số lượng sản phẩm của Công ty cũng chưa đáp ứng kịp nhu cầu thị trường. Công ty cần có cơ chế ưu đãi cho cổ đông chiến lược về giá bán và số lượng.

Trong báo cáo chưa nêu rõ các chủng loại sản phẩm tiêu thụ của Công ty.

Về quản lý tài chính, đề nghị Công ty nghiên cứu việc sử dụng đa dạng các công cụ tài chính (hệ thống ngân hàng) để hỗ trợ cho Công ty về nguồn vốn.

Cần cân đối tiêu thụ sản phẩm giữa khu vực nội địa và xuất khẩu, để quản trị rủi ro tốt hơn.

So với các năm trước thì năm 2017 Công ty đã có hướng chia cổ tức cho cổ đông, tuy nhiên năm 2018 đề nghị Công ty xem xét, tính toán để chia cổ tức với tỷ lệ 6% (thay vì 4% như kế hoạch), tức là ngang mức lãi suất ngân hàng, để thu hút đầu tư tốt hơn.

Trong thời gian tới, hai bên (Công ty và bên cổ đông chiến lược) cần phối hợp với nhau nhiều hơn, hiệu quả hơn để hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh doanh.

* Một cổ đông:

Đề nghị xem lại số liệu về thực hiện chi trả lương – thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, trong báo cáo số liệu không khớp.

* Một cổ đông:

Đề nghị giải thích rõ về cơ chế, cách thức tính toán để chi trả cổ tức.

* Ông Nguyễn Trọng Cảnh, Tổng Giám đốc giải đáp các ý kiến:

- Rất cảm ơn và ghi nhận các ý kiến của cổ đông Liên Anh về các giải pháp trong kinh doanh sản phẩm cao su. Về việc hai bên hỗ trợ nhau trong phát triển kinh doanh, Công ty và Công ty Liên Anh sẽ sắp xếp để bàn bạc với nhau nhiều hơn.

- Số liệu không khớp trong báo cáo chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát và do có một thành viên Hội đồng quản trị là Chủ tịch Công đoàn, nhận lương từ nguồn của Công đoàn Cao su Việt Nam, nên không cộng vào tổng số tiền lương do Công ty chi trả.

- Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Kế toán trưởng Công ty giải thích thêm về việc tính toán lợi nhuận và chi trả cổ tức.

3. Biểu quyết các nội dung trong Đại hội:

Ô. Phạm Văn Khiên, Trưởng Ban kiểm phiếu nêu cách thức ghi phiếu biểu quyết, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

4. Phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn:

Ông Huỳnh Văn Bảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu:

Đại diện cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (đơn vị giữ cổ phần chi phối của Công ty), trước hết, Ô. Huỳnh Văn Bảo đánh giá cao và chúc mừng những thành quả của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã đạt được trong năm 2017. Năm 2017, có khá nhiều thuận lợi, những cũng còn không ít khó khăn, tuy nhiên Công ty đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với những kết quả khả quan như trong các báo cáo đã trình bày tại Đại hội.

Năm nay Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào tháng 6, chậm hơn các năm trước nhưng vẫn còn trong khoảng thời gian quy định. Việc chuẩn bị, tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông, Công ty thực hiện rất nghiêm túc, đúng quy định.

Đại diện cho Lãnh đạo Tập đoàn, Ô. Huỳnh Văn Bảo thống nhất cao với các văn kiện trình tại Đại hội.

Đánh giá kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017: Công ty đã đạt năng suất, sản lượng khá cao; giá bán bình quân cả năm cao, giá thành bảo đảm ở mức Tập đoàn quy định, nhờ đó đạt được lợi nhuận thuần trung bình 8 triệu đồng/tấn sản phẩm. Về tài chính: Công ty cũng đã rất chủ động trong quản lý tài chính, cân đối nguồn vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên nguồn vốn đầu tư dài hạn ra bên ngoài của Công ty cũng khá lớn, các năm qua hiệu quả thu hồi vốn chưa cao, trong các năm tới, Công ty cần tiếp tục tăng cường quản lý tốt nguồn vốn này. Ô. Huỳnh Văn Bảo cũng thông tin một số vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và Công ty trong năm 2017.

Về phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2018, đề nghị Công ty tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong năm qua, khắc phục những khó khăn, tăng cường quản lý sản xuất, quản lý tài chính thật tốt. Chú trọng đến công tác thu mua để giảm giá thành chế biến và tạo việc làm, tăng thu nhập cho công nhân chế biến; quản lý nguồn quỹ đất chặt chẽ và sử dụng hiệu quả, áp dụng các thành quả của nông nghiệp công nghệ cao để tận dụng nguồn lực của đất đai. Đảm bảo chất lượng sản phẩm và thương hiệu của Công ty. Quản lý và cân đối, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn, chấp hành tốt các quy định về thuế, về môi trường, cũng như các quy định về chúng khoán. Quan tâm đến đời sống của công nhân lao động.

Đối với các kiến nghị của cổ đông về cơ chế giá sản trong tiêu thụ sản phẩm, Tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu và có hướng khắc phục trong thời gian tới.

5. Kết quả kiểm phiếu:

Qua các nội dung trình bày như trên, căn cứ kết quả Ban kiểm phiếu công bố, kết quả biểu quyết như sau:

<i>Nội dung biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ tán thành</i>	<i>Tỷ lệ không tán thành</i>	<i>Tỷ lệ không có ý kiến</i>
1. Báo cáo quản trị Công ty năm 2017	111.445.300 99,981%	1.800 0,002%	18.900 0,017%
2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018	111.442.800 99,979%	0	23.200 0,021%
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017	111.439.000 99,976%	12.600 0,011%	14.400 0,018%
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018	111.440.100 99,977%	6.100 0,005%	19.800 0,018%
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018	111.430.200 99,968%	11.900 0,011%	23.900 0,021%
6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT – Ban kiểm soát, tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018	111.439.600 99,976%	2.800 0,003%	23.600 0,021%
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	111.444.400 99,981%	0	21.600 0,019%
8. Dự thảo Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	111.444.400 99,981%	0	21.600 0,019%

6. Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Ô. Nguyễn Hồng Kỳ, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

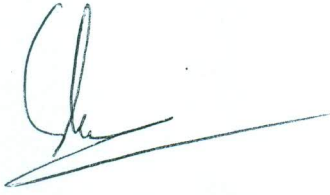
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông dự Đại hội.

7. Bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thống nhất đồng ý.

THƯ KÝ



Nguyễn Hồng Kỳ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Văn Chánh

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

