

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**
Mã chứng khoán: GVR

Địa chỉ trụ sở chính: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP. HCM

Địa chỉ giao dịch: 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (84-28) 39 325 234

Fax: (84-28) 39 327 341

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Hải Em – Người được ủy quyền công bố thông tin, Phụ trách Kế toán, Phụ trách Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ định kỳ theo yêu cầu tự nguyện

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 56/NQ-HĐQTCSVN ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường dẫn: <https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các 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 gửi:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (đề b/c);
- Tổng Giám đốc (đề b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Tổ Quản trị Tập đoàn;
- Phòng CNTT;
- Lưu VT, CBTT.



Phạm Văn Hải Em

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 56/NQ-HĐQTCSVN ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

Số : ...56...../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty cổ phần
Về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tập đoàn kỳ họp lần thứ 4 ngày 25 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung Báo cáo của Ban điều hành về tình hình ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| - Diện tích cao su kinh doanh | : | 220.733 ha |
| - Tổng sản lượng mủ cao su khai thác | : | 328.000 Tấn |
| - Tổng khối lượng mủ cao su tiêu thụ | : | 396.000 Tấn |
| - Tổng sản lượng gỗ các loại | : | 1.302.353 m ³ |
| - Tổng diện tích các KCN cho thuê | : | 1.401.700 m ² |
| - Tổng lũy kế diện tích nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao | : | 3.437.500 m ² |
| - Sản phẩm công nghiệp các loại (doanh thu) | : | 1.234 tỷ đồng |
| Tổng hợp kết quả kinh doanh toàn Tập đoàn (ước tính): | | |
| - Tổng doanh thu | : | 29.823 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | : | 5.131 tỷ đồng |

Kết quả kinh doanh Công ty mẹ - Tập đoàn (ước tính):

- Tổng doanh thu : 3.765 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 2.450 tỷ đồng

Hội đồng quản trị đánh giá cao hoạt động của Ban điều hành trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2019 với nhiều chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kế hoạch như sản lượng cao su khai thác, sản lượng cao su thu mua, tiêu thụ, sản lượng sản phẩm gỗ các loại, đời sống người lao động bảo đảm với thu nhập bình quân tăng hơn so năm trước.

Tuy vậy, một số chỉ tiêu kế hoạch chưa đạt như kỳ vọng chủ yếu do các nguyên nhân khách quan, như: giá mủ cao su thị trường thấp hơn giá bình quân năm 2018, giá gỗ các loại cũng giảm thấp so với 2018 do bị cạnh tranh gay gắt từ nguồn gỗ nước ngoài, các khu công nghiệp không hoàn tất thủ tục về đất đai. Ban điều hành cần xem xét điều kiện thực tế những nguyên nhân trên để dự báo sát hơn khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các giải pháp trong những ngày còn lại của năm bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch năm 2019, bảo đảm tỉ lệ chia cổ tức 6% theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn ngày 12/6/2019.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công đoàn Cao su VN;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Đăng Website Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.

