

Số: 350 /CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 7 năm 2020

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về  
Phê duyệt kết quả SXKD Quý 2/2020  
và kế hoạch quý 3/2020.

**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: khác.

**III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Ngày 07/7/2020, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về cuộc họp định kỳ Quý 3 năm 2020. Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2020; Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 3/2019 và một số nội dung SXKD khác (đính kèm Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 07/7/2020 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 20/7/2020 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



Huỳnh Thị Từ Ái



Số: 42/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 07 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA**

- 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 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thường kỳ Quý III ngày 07/7/2020. Hội đồng Quản trị ra Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Quy chế tài chính, Quy chế Quản lý nợ của Công ty CP Cao su Bà Rịa và việc phân công nhiệm vụ cho các TV.HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 để ban hành thực hiện.

**Điều 2:** Lập các hồ sơ, thủ tục để được chứng nhận đạt 100 doanh nghiệp bền vững năm 2020; xây dựng phương án và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm CoC trong năm 2020 với diện tích dự kiến là 2.500 ha.

**Điều 3:** Thông qua kết quả kinh doanh quý II/2020 theo Báo cáo tài chính do Tổng Giám đốc Công ty báo cáo, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện quý II/2020	Lũy kế 6 tháng	Tỷ lệ thực hiện/KH
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	10.200	555,40	1.102,64	10,8%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	1.400	56,68	167,13	11,9%
3	Sản lượng cao su chế biến	Tấn	14.600	399,80	2.711,60	18,6%
	<i>trong đó SL gia công</i>	Tấn	3.000	55,00	1.127,78	37,6%
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	11.600	1.184,80	2.380,69	20,5%
	<i>Trong đó xuất khẩu</i>	Tấn	4.000	311,04	1.017,60	25,4%
6	Giá bán cao su Bình quân	tr.đ/tấn	31,5	31,15	32,28	102,5%
7	Tổng doanh thu	tỷ đồng	474,07	50,53	97,98	20,7%
	<i>Trong đó D.thu cao su</i>	tỷ đồng	365,40	36,91	78,84	21,6%
8	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	85,26	7,08	15,84	18,6%
9	Nộp ngân sách cho NN	tỷ đồng	39,46	0,44	9,87	25,0%



\* Một số chỉ tiêu kế hoạch Quý III năm 2020:

- Sản lượng khai thác: 3.936 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 3.500 tấn.
- Tổng doanh thu: 108,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận ước: 10,1 tỷ đồng.

#### **Điều 4: Một số công tác khác**

- Thông qua việc đền bù, hỗ trợ diện tích đất xin thanh lý và trình Tập đoàn cho phép thanh lý vườn cây để bàn giao đất cho địa phương gồm: 11,049 thực hiện dự án Khai thác chế biến đá Puzolan tại đồi Đất Đỏ tại NT Xà Bang và 4,218 ha thực hiện dự án nhà tạm giữ và đội PCCC tại NT Bình Ba.

- Thống nhất các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông của Người đại diện vốn tại các Công ty góp vốn đầu tư dài hạn trên tinh thần các nội dung đã được Tập đoàn CN Cao su Việt Nam thỏa thuận phê duyệt; Đề xuất tăng số lượng TV.HĐQT tại Cty CP Cao su Bà Rịa – Kampong thom.

- Thông qua việc xin chủ trương Tập đoàn thay đổi mục đích sử dụng đất từ trồng cây cao su sang đầu tư ngành nghề kinh doanh khác. Liên hệ cơ quan địa phương để cập nhật các thông tin quy hoạch chung tại huyện Châu Đức và tại công ty. Sau khi Tập đoàn CN cao su Việt Nam có ý kiến chấp thuận tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định.

- Tiếp tục tìm các biện pháp: tiết kiệm hạ giá thành sản xuất, thanh lý các xe ô tô đã hư hỏng sửa chữa nhiều lần; Chi tiền ăn giữa ca cho công nhân trực tiếp cạo mủ để tăng thu nhập thu hút lao động, hạn chế tối thiểu vườn cây không có CN cạo, phân đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác, khi có điều kiện tốt hơn tiếp tục giải quyết tiền ăn giữa ca cho các đối tượng còn lại.

Hội đồng Quản trị giao nhiệm vụ cho các TV.HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty triển khai, tổ chức thực hiện./TV

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Văn Chánh**