

Số: ~~144~~/CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 03 năm 2020

V/v: CBTT ngày tổ chức ĐHCD năm 2020
và Nghị quyết họp HĐQT mở rộng Quý 1/2020.

**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 26/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về cuộc họp HĐQT mở rộng Quý 1 năm 2020. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty thông qua một số nội dung về tình hình sản xuất kinh doanh và một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường năm 2020 (đính kèm Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 26/03/2020).

Thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đính kèm Thông báo mời Đại hội số 140/TB-HĐQTCSBR ngày 30/03/2020).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2020 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, TK.HĐQT:



Huỳnh Thị Từ Ái

Số: 140 /TB-HĐQTCSBR

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 30 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 28/04/2020.
- Địa điểm: Hội trường Nông trường Bình Ba, QL 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

1. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tổng kết SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát;
- Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020;
- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Kế hoạch thù lao năm 2020;
- Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Miễn nhiệm TV.HĐQT đối với Ông Nguyễn Trọng Cảnh (đã nghỉ hưu) và bầu bổ sung TV.HĐQT;
- Một số nội dung khác.

2. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông truy cập và download tại trang thông tin điện tử của Công ty: www.baruco.com.vn hoặc yêu cầu bằng văn bản, Công ty sẽ gửi đến theo địa chỉ đăng ký hoặc nhận trực tiếp tại Đại hội.

3. Tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội, Công ty đề nghị:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 11 giờ 00 ngày 27/04/2020 bằng điện thoại, fax (02543.881169) hoặc mail (kttv@baruco.com.vn)
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, Thư mời. Đối với người được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền theo mẫu đúng quy định của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng TCKT Công ty (02543.881978); Chị Huỳnh Thị Từ Ái (0915.504.155). Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang tiếp diễn, Công ty sẽ thông báo khi thay đổi thời gian Đại hội hoặc tổ chức Đại hội theo quy định, đảm bảo an toàn cho người tham dự theo quy định.

Trân trọng thông báo./. *TV*

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCHC (đăng website Cty);
- Lưu VT.

CÔNG TY
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CAO SU BÀ RỊA
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Chánh

Số: 38/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 03 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 mở rộng ngày 26/03/2020. Hội đồng Quản trị ra Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất đề cử Ông Phạm Văn Khiên – TP Kế hoạch XDCCB, đại diện 15 % vốn điều lệ đề bầu bổ sung TV.HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo Quyết định số 351/QĐ-HDQTCSVN ngày 26/11/2019 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.

Điều 2: Thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- 1- Thời gian tổ chức: bắt đầu từ 08 giờ 30 ngày 28/4/2020.
- 2- Địa điểm: tại Hội trường nông trường Bình Ba – thuộc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.
- 3- Các nội dung trình và thông qua tại Đại hội:
 - + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019.
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - + Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020.
 - + Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 và Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.
 - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 - + Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT đối với Ông Nguyễn Trọng Cảnh (đã nghỉ hưu) và bầu bổ sung TV.HĐQT.
 - + Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng liên quan chuẩn bị các nội dung trên; chuẩn bị thư mời, hồ sơ tài liệu gửi cổ đông

đúng thời hạn quy định.

Lưu ý: Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp diễn, có phương pháp tổ chức Đại hội sao cho phù hợp, đảm bảo an toàn cho người tham dự theo quy định.

Điều 3: Bổ sung nội dung trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2020 vào kế hoạch SXKD năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết định với tỷ lệ trích tối đa 02 tháng lương.

(Cần cứ Điều 8 Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với Công ty CP có vốn góp chi phối của Nhà nước)

Điều 4: Ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2020:

- Sản lượng khai thác: 547 tấn, đạt 5,36 % kế hoạch năm (10.200 tấn).
- Sản lượng mù thu mua: 110,5 tấn.
- Sản lượng chế biến: 2.132 tấn, trong đó mù của Công ty và thu mua: 1.239 tấn và mù gia công là 893 tấn.

- Sản lượng tiêu thụ : 1.134 tấn.
- Giá bán bình quân : 34,97 triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu : 44,2 tỷ đồng.

(trong đó doanh thu cao su là 43,2 tỷ đồng)

- Lợi nhuận ước : 2,4 tỷ đồng.

Trong tháng 01, các nông trường đã vận động công nhân khai thác, tận thu mù. Tuy nhiên vườn cây rụng lá sớm nên từ ngày 22/01/2020 các nông trường đã ngưng khai thác. Sản lượng khai thác Quý I chỉ đạt 5,36% kế hoạch cả năm thấp hơn cùng kỳ năm trước (quý 1/2019 đạt 10% kế hoạch năm).

Các nông trường đã triển khai công tác phòng chống cháy và theo dõi tình hình bệnh rụng lá phấn trắng trên vườn cây.

Các đơn vị cơ sở và Công ty đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020 đúng kế hoạch. Tiền Lương đã được giải quyết kịp thời để công nhân có điều kiện chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Công ty đã tổ chức đón Tết Nguyên đán trên tinh thần vui tươi, tiết kiệm; trong thời gian nghỉ Tết Công ty và các đơn vị trực thuộc tổ chức trực Tết đầy đủ, không xảy ra cháy vườn cây và các vấn đề về an ninh trật tự.

Công ty đã triển khai các công việc để chuẩn bị cho mùa khai thác và tái canh năm 2019.

Tuyên truyền cho người lao động chấp hành thực hiện các quy định của Nhà nước và Bộ Y tế về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Giá bán cao su trên thị trường diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng chung đến tình hình SXKD của Công ty. Công ty cân đối nguồn hàng và tiếp tục đàm phán để thực hiện các hợp đồng tiêu thụ mù cao su.

Điều 5: Một số công tác chủ yếu trong Quý II năm 2020:

Về sản xuất:

- Kế hoạch sản lượng Tập đoàn giao cho Công ty năm 2020 là 10.200 tấn, kế hoạch sản lượng Quý II/2020 dự kiến 1.200 tấn.

Dự kiến khai thác mù từ ngày 16/4/2020. Phân đầu thực hiện đạt và vượt kế hoạch sản lượng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của mùa khai thác.

- Kế hoạch tái canh năm 2020 là 69,06 ha. Hoàn tất việc cưa cắt vườn cây để tổ chức dọn đất, khoan hố, bón lót chuẩn bị cho công tác tái canh. Theo dõi tình hình thời tiết thuận lợi để tổ chức tốt công tác tái canh, đảm bảo tỷ lệ cây sống và phát triển tốt. Quan tâm đến bộ giống và cơ cấu giống trên vườn cây, phối hợp với Viện Nghiên cứu Cao su để tìm những giống cây có năng suất cao, chống chịu được gió – ít gãy đổ, có khả năng kháng bệnh tốt.

- Tiếp tục theo dõi tình hình bệnh hại vườn cây để có hướng xử lý kịp thời. Trang bị vật tư vườn cây - vật tư nhà máy chế biến, kế hoạch lao động, kế hoạch bảo hộ lao động,đảm bảo tổ chức sản xuất hiệu quả.

- Trên cơ sở Công văn số 154/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 17/03/2020 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam thỏa thuận tạm thời kế hoạch SXKD-đầu tư XDCB năm 2020. Lập các báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản chi tiết phù hợp với tình hình SXKD hiện nay trình Hội đồng Quản trị phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị và hệ thống xử lý nước thải, khí thải của nhà máy chế biến đúng kế hoạch và tiết kiệm. Chú trọng đến công tác xử lý môi trường ở nhà máy chế biến.

Một số công tác khác:

- Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kỹ thuật phối hợp với nông trường nghiên cứu phương án bố trí phân cây, thu tuyển lao động hợp lý để giải quyết tình trạng thiếu lao động hiện nay. Nghiên cứu có thể thí điểm chế độ cạo D5 hoặc khoán cạo mù ở một số vườn cây trong trường hợp không giải quyết được tình trạng thiếu lao động.

- Ban Tổng Giám đốc tính toán lại giá thành trong điều kiện hiện nay. Tiếp tục duy trì việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo suất đầu tư xây dựng cơ bản, hạ giá thành sản phẩm để sản xuất kinh doanh có lãi.

- Rà soát lại các hợp đồng xen canh, hợp đồng thuê đất: bảo đảm tính pháp lý cho các hợp đồng kinh tế, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, thu hồi nợ hợp đồng (nếu có). Trong điều kiện ảnh hưởng xấu đến sản xuất do dịch bệnh Covid-19 gây ra có thể xem xét giãn nợ, giảm nợ.

- Đối với đất loại IVb không thể trồng cao su. Ban điều hành công ty có kế hoạch xây dựng phương án trồng cây khác để tận dụng giá trị quỹ đất.

- Cân đối Quỹ khen thưởng còn tồn và dự kiến được trích của năm 2019, có mức chi thưởng phù hợp ổn định thu nhập và kích thích người lao động yên tâm

công tác.

- Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp diễn phức tạp. Tiếp tục tuyên truyền CB.CNV và gia đình thực hiện theo Chỉ thị của Chính phủ và địa phương nơi cư trú về phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ công việc được giao.

Điều 6: Hội đồng định biên lao động xây dựng định biên số lao động chuẩn theo định mức lao động khối quản lý phụ trợ theo chủ trương hướng dẫn của Tập đoàn trên cơ sở tinh gọn, giảm đầu mỗi quản lý. Trên cơ sở lao động định biên xây dựng lại phương pháp trả lương cho phù hợp kích thích tăng năng suất và hiệu quả lao động. Xây dựng và áp dụng có lộ trình từ nay đến năm 2024.

Điều 7: Hội đồng Quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. 7

Nơi nhận:

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



Phạm Văn Chánh