

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
Số: 181/NQ-HĐQTCSBR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v nội dung phiên họp thường kỳ quý III năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Biên bản số 725A/BB-HĐQTCSBR ngày 24/7/2025 về phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa thường kỳ quý III năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2025 và kế hoạch quý III năm 2025 gồm:

* Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2025:

- Tổng doanh thu 6 tháng: 200,355 tỷ đồng, đạt 33,75% kế hoạch.

Trong đó: Doanh thu cao su 6 tháng: 142,891 tỷ đồng, giá bán bình quân 53,361 trđ/tấn và tăng 21,3 % so giá bán kế hoạch (44 trđ/t).

- Lợi nhuận trước thuế: 61,565 tỷ đồng, đạt 34,02% kế hoạch năm.

- Nộp ngân sách nhà nước 6 tháng: 14,18 tỷ đồng

* Một số chỉ tiêu kế hoạch quý III/2025:

- Sản lượng khai thác: 3.535 tấn.

- Sản lượng tiêu thụ: 1.700 tấn.

- Tổng doanh thu: 84,9 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 21,9 tỷ đồng.

Điều 2. Về công tác sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng đất:

- Đề nghị Công ty tiếp tục duy trì, giữ vững, bảo đảm QTKT vườn cây; đề nghị Ban Quản lý Kỹ thuật Tập đoàn theo dõi, hỗ trợ chuyên môn để Công ty thực hiện tốt QTKT; phấn đấu vượt sản lượng 7% trong năm 2025.

- Tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi mạnh mẽ sang các dự án ứng dụng công nghệ cao, cần có sự chuẩn bị tốt về nguồn lực, nhân lực.

- Diện tích thanh lý tái canh năm 2026: đề nghị các phòng ban tham mưu thật kỹ, xem xét tình hình khấu hao của từng lô để có kế hoạch cụ thể trình Hội đồng Quản trị Công ty xem xét. Nghiên cứu cuối năm 2025 thanh lý sớm 01 lô (khoảng 12 ha) làm mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (trồng cây ca cao).

- Về doanh thu lợi nhuận: giao Phòng Tài chính Kế toán kiểm soát giá thành để đảm bảo doanh thu lợi nhuận ổn định.

- HĐQT Thống nhất giao cho Ban điều hành Công ty chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo gia công chế biến mủ năm 2025 có hiệu quả.

- Triển khai, thực hiện các nội dung theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tập đoàn về công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư, ...

- Giao Ông Phạm Văn Khiên – TV.HĐQT, TP.KHKD-XDCB chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2025.

- Quản lý, sử dụng đất: khẩn trương hoàn tất hồ sơ pháp lý bàn giao các công trình phúc lợi đã được Tập đoàn thống nhất chủ trương.

Điều 3. Thống nhất chủ trương xây dựng nhà ga thu mủ tại các Khu vực sản xuất theo Tờ trình số 717/TTr-CSBR ngày 21/7/2025 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 4. Thống nhất kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng Công ty, Ban tuyển dụng lao động Công ty, Hội đồng nâng bậc lương Công ty theo Tờ trình số 723,724,725/TTr-CSBR ngày 24/7/2025 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình thực tế, triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 2, Điều 3.

Điều 6. Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 6 “để thực hiện”;
- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam “báo cáo”;
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hải Dương