TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 07 tháng 4 năm 2014.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Kính gửi :

- Uỷ Ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khóan TP Hồ Chí Minh

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

2. Mã chứng khoán : HRC

3. Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

4. Điện thoại : 064.3872104; Fax : 064.3873495

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : Trần Quốc Hưng

2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

3. Điện thoại di động: 0913.796358; Cơ quan : 064.3872104; NR : 0613.877927

4. Loại thông tin công bố : 24 h, thông tin bất thường

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN :

Ngày 13/3/2014 Công ty có thông báo số 238/TB-CSHB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Theo đó, dự kiến thời gian tổ chức Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là ngày 29/4/2014. Do ngày này Lãnh đạo công ty bận nhiều công tác nên Hội đồng quản trị công ty thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội như sau :

- Ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 : **28/4/2014** (thứ Hai)

Chúng tôi 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/4/2014 tại đường dẫn http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 341/NQ-CSHB ngày 07/4/2014.

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3500657173 C.T. C.P. H.X.H. XUYÊN MỘC T. BÀ RỊA VŨNG TÀU
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

Trần Quốc Hưng

D:\DUC\HDQT\CONG BO THONG TIN\2014\cong bo ngay dai hoi co dong 2014.doc

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 341/NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 07 tháng 4 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH
(Kỳ họp định kỳ quý II năm 2014)

- Căn cứ Điều 27 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP cao su Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP cao Hòa Bình ngày 07/4/2014,

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý I/2014 với các số liệu chủ yếu như sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khai thác	Tấn	120	120,71	100,59
2	Sản lượng chế biến	Tấn	300	277,42	92,47
3	Sản lượng thu mua	Tấn	500	439,36	87,87
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	72.000	Ước 72.100	100,14
	(trong đó DT cao su)		44.000	45.800	104,09
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	19.000	Ước 22.000	115,79
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	15.000	Ước 17.160	114,40

2. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý II năm 2014 như sau :

- Sản lượng cao su khai thác : **200** tấn;
- Sản lượng cao su thu mua : **650** tấn;
- Chế biến cao su : **800** tấn;
- Tổng doanh thu : **47,95** tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su **27,95** tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : **20,00** tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : **15,60** tỷ đồng.

3. Thống nhất một số chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định như sau :

- Diện tích cao su khai thác: 1.309,86 ha
- Sản lượng cao su khai thác: 1.600 tấn
- Sản lượng cao su chế biến : 5.620 tấn
- Sản lượng cao su thu mua: 4.200 tấn
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 5.800 tấn
- Tổng doanh thu: 350.698 triệu đồng

Trong đó: Doanh thu tiêu thụ cao su: 261.000 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 90.000 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 70.200 triệu đồng

4. Thống nhất thông qua Đề án tái canh trồng mới năm 2011-2015 và dự toán chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản, chi phí tái canh trồng mới năm 2014 theo hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với các số liệu cơ bản như sau :

- Tổng mức đầu tư dự án tái canh trồng mới 2011-2015 : diện tích **2.710,96** ha, thời gian trồng và chăm sóc từ năm 2011 đến 2022 tùy theo hạng đất, tổng chi phí **419.540.000.000** đồng;

- Dự toán chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản năm 2014 đối với vườn cây trồng từ năm 2008 đến năm 2013 : Diện tích **2.460,05** ha, tổng dự toán : **40.159.183.736** đồng;

- Dự toán suất đầu tư nông nghiệp năm 2014 : diện tích **954,20** ha, chí phí : **124.394.087.727** đồng, trong đó trồng mới **50.901.458.000** đồng, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản **73.492.629.000** đồng;

- Chi phí đầu tư phục hoang tái canh trồng cao su năm 2014 là **1.524.885.747** đồng, bao gồm chi phí dự phòng **138.625.977** đồng;

- Chi phí đầu tư khoan hố, móc hố trồng cao su năm 2014 : **2.420.952.465** đồng.

5. Thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Chơn Cường - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán tham gia Ban Kiểm Soát/Trưởng Ban Kiểm soát Công ty ổ phần Cao su Bà Rịa - Kampong Thom nhiệm kỳ 2014 – 2019.

6. Đồng ý tạm trích trước Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm 2013 số tiền **3,75** tỷ đồng và từ lợi nhuận Quý I năm 2014 số tiền **2** tỷ đồng để chi khen thưởng và giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động. Tổng số tiền tạm trích bổ sung Quỹ khen thưởng phúc lợi là **5,75** tỷ đồng.

7. Thống nhất cắt giảm các chi phí không cần thiết hoặc không bắt buộc theo quy định, thực hiện tiết kiệm triệt để nhằm giảm giá thành sản phẩm. Giao Ban điều hành tổ chức thực hiện.

8. Giao Ban điều hành có biện pháp tăng năng suất lao động, bố trí sắp xếp lao động hợp lý, khoa học để tiết kiệm lao động.

9. Đảm bảo sử dụng phân bón chất lượng, bón phân hợp lý trong điều kiện ngân sách hạn chế, đảm bảo việc sử dụng ngân sách một cách tốt nhất.

10. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 28/4/2014 (thay vì dự kiến ngày 29/4/2014). Giao Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin theo quy định.

11. Một số công tác khác :

- Hoàn tất việc chia phần cây, trang bị vật tư, bố trí lao động để tổ chức ra quân khai thác vào giữa tháng 4/2014;

- Tiếp tục đôn đốc cưa cây thanh lý để kịp tái canh trồng mới theo kế hoạch;

- Sớm hoàn tất báo cáo tài chính quý II năm 2014 và thực hiện công bố thông tin theo quy định;

- Chuẩn bị tốt hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

12. Giao Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý II và các nội dung nêu trên của Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3500657173 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH H. XUYÊN MỘC T. BÀ RỊA VŨNG TÀU

Trần Công Kha

Nơi nhận :
- Sở GDCK THCM;
- Các TV HĐQT – BKS;
- Tổng Giám đốc, các P.TGĐ;
- Thường vụ Đảng uỷ Cty;
- Trưởng các Phòng chức năng;
- Website công ty;
- Lưu : VT, TCHC.