

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

Kính gửi :

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
2. Mã chứng khoán : **HRC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 0254.3872104; Fax : 0254.3873495.

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : Bành Mạnh Đức.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0913.668652; Cơ quan : 0254.3873494.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 05/11/2019, Hội đồng quản trị Công ty họp định kỳ quý IV năm 2019 và ban hành Nghị quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III, một số chỉ tiêu kế hoạch quý IV năm 2019 và một số nội dung khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2019 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

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./.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 06 tháng 11 năm 2019

**Người thực hiện công bố thông tin
TP. TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH**

Đính kèm:

Nghị quyết số 658/NQ-HĐQTCSHB
ngày 06/11/2019.



Bành Mạnh Đức

Số : 658/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH
(Kỳ họp định kỳ quý IV năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

Căn cứ Điều 30 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cao su Hòa Bình;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần cao su Hòa Bình ngày 05/11/2019,

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2019 với các số liệu chủ yếu như sau :

a. Về sản xuất:

- **Khai thác :** Quý III khai thác được 884,362 tấn; đạt 93,09% kế hoạch; lũy kế 9 tháng đầu năm khai thác được 1.252,331 tấn, đạt 44,73% kế hoạch năm.

- **Chế biến:** Quý III chế biến được 2.361,387 tấn, đạt 103,57% kế hoạch; lũy kế 9 tháng đầu năm chế biến được 3.573,929 tấn, đạt 59,57% kế hoạch năm.

b. Kết quả kinh doanh:

* Thu mua cao su tiêu điện 1.142,761 tấn, đạt 126,97% kế hoạch quý; cộng dồn 9 tháng thu mua được 1.777,984 tấn; đạt 118,52% kế hoạch năm.

*** Tổng doanh thu quý III:**

69.771 triệu đồng

Trong đó: Doanh thu cao su :

57.387 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế:

725 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế:

611 triệu đồng

*** Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2019:**

133.881 triệu đồng

Đạt 86,21% kế hoạch năm

Trong đó: Doanh thu cao su:

110.391 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế:

2.485 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế:

2.373 triệu đồng

Đạt 80,60% kế hoạch năm

2. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV năm 2019 như sau :

a. Sản xuất :

- Sản lượng khai thác :

1.207 tấn

- Sản lượng chế biến :

2.926 tấn

+ Sản lượng Công ty:	1.095 tấn
+ Cao su thu mua :	1.151 tấn
+ Gia công:	680 tấn

b. Kinh doanh :

- Tổng doanh thu :	57.448 triệu đồng
Trong đó : Doanh thu cao su :	41.599 triệu đồng
- Ước lợi nhuận trước thuế :	3.015 triệu đồng

3. Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 để trình Tập đoàn phê duyệt và làm cơ sở trình UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất của Công ty.

4. Phối hợp với đối tác xây dựng chi tiết phương án quy hoạch và sử dụng đất theo quy định làm cơ sở trình các cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai dự án Khu Công nghiệp - Dịch vụ - Tái định cư trong thời gian sớm nhất.

5. Về các dự án hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục làm việc với các đối tác để hoàn thiện các nội dung của dự án trình Tập đoàn phê duyệt; khi xây dựng dự án phải xem xét tính pháp lý, hiệu quả của dự án và sự chỉ đạo của Tập đoàn.

6. Phối hợp với chính quyền địa phương và các đối tác giải quyết dứt điểm các tồn tại về các lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật.

7. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng dẫn của Tập đoàn.

8. Thống nhất ý kiến đề nghị của Ban Kiểm soát về tăng cường quản lý các dự án hợp tác đầu tư.

9. Tăng cường mối quan hệ với các cấp chính quyền địa phương; Tổ chức phong trào thi đua, quan tâm tiền lương, tiền thưởng nhằm động viên CNLĐ hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Triệt để thực hiện tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm.

Hội đồng quản trị công ty giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV năm 2019 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.

Nơi nhận :

- HĐQT - BKS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- BTV Đảng ủy Cty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website công ty,
- Lưu : VT, TCHC. *bt*

