

**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 12/02/2020, Hội đồng quản trị Công ty họp định kỳ quý I năm 2020 và ban hành Nghị quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 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 12/02/2020 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 12 tháng 02 năm 2020

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

Đính kèm:

Nghị quyết số 86A/NQ-HĐQTCSHB
ngày 12/02/2020.



Bành Mạnh Đức

Số : 86/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 12 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Kỳ họp định kỳ quý I/2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

Căn cứ Điều 30 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty tổ chức vào ngày 12/02/2020,

QUYẾT NGHỊ :

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

a. Kết quả XSKD quý IV/ 2019 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.207	1.099	91,05
2	Sản lượng chế biến	Tấn	2.926	2.724	93,10
3	Sản lượng thu mua	Tấn	1.151	1.275	110,77
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	57.448	75.729	131,82
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.015	5.357	177,68
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.821	5.357	189,90

b. Kết quả SXKD năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khai thác	Tấn	2.800	2.351	83,96
2	Sản lượng chế biến	Tấn	6.000	6.298	104,97
3	Sản lượng thu mua	Tấn	1.500	3.052	203,47
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	155.290	210.115	135,30
	(trong đó DT cao su)		141.900	155.943	109,90
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.600	7.842	217,83
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.944	7.729	262,53

2. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý I năm 2020 như sau :

- Sản lượng khai thác : 155 tấn
- Sản lượng chế biến : 400 tấn
- Sản lượng thu mua : 350 tấn
- Gia công : 60 tấn



- Tổng doanh thu	: 39.203 triệu đồng
+ Trong đó doanh thu cao su	: 36.282 triệu đồng
+ Doanh thu tài chính	: 2.700 triệu đồng
+ Doanh thu khác (gia công, ...)	: 221 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 1.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 800 triệu đồng

3. Thống nhất trình Lãnh đạo Tập đoàn thoả thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 79/TTr-CSVN ngày 10/02/2020 của Tổng giám đốc công ty để biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

4. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 4/2020. Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội; Giao Ban tổ chức Đại hội hoàn chỉnh các báo cáo, tài liệu để gửi cổ đông và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

5. Thống nhất chủ trương và đề xuất quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất theo đề nghị của Tổng giám đốc. Giao Tổng Giám đốc hoàn thiện hồ sơ trình Tập đoàn phê duyệt chủ trương làm cơ sở thuê công ty tư vấn lập quy hoạch trình UBND Tỉnh phê duyệt.

6. Thống nhất nội dung thương thảo hợp đồng (Phụ lục 2) với Tổng công ty Becamex do hiện nay công ty đang xin điều chỉnh quy hoạch tại Huyện Xuyên Mộc và Tỉnh BRVT giai đoạn 2016-2021.

7. Thống nhất miễn nhiệm TV.BKS đối với bà Lê Thị Kim Phương (vi theo Nghị định 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ thì Kiểm soát viên không làm việc trong bộ phận kế toán công ty); Đề cử bầu bổ sung bà Huỳnh Thị Ngọc Thu - CV phòng KHKD vào Ban Kiểm soát công ty thay thế bà Lê Thị Kim Phương. Giao Tổng Giám đốc công ty hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Tập đoàn thoả thuận để biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

8. Dự án hợp tác kinh doanh với Công ty JANBEE (Nông nghiệp ứng dụng CNC):

- Phối hợp Công ty JANBEE hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương đầu tư trình UBND Tỉnh BRVT trong tháng 3/2020.

- Thuê đơn vị tư vấn thẩm định dự án và thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư theo quy định.

9. Thống nhất chủ trương hợp tác trồng cây ngắn ngày trên diện tích 52,18 ha (lô 43, 44, 45) chưa thực hiện dự án vì đang xin chuyển qua quy hoạch Khu dân cư.

10. Công tác khác quý I.2020:

- Thực hiện công tác phòng chống cháy mùa khô; tăng cường công tác kiểm tra bệnh hại trên vườn cây, chủ động phòng trị bệnh hại kịp thời trên cơ sở tiết kiệm chi phí.

- Thực hiện bảo dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị trong thời gian nghỉ cạo mù;

- Liên hệ các đối tác để ký kết hợp đồng mua bán mù cao su, gia công chế biến.

- Hoàn chỉnh kế hoạch SXKD; kế hoạch lao động tiền lương; kế hoạch Bảo hộ lao động; kế hoạch tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động; kế hoạch đào tạo tay nghề kỹ thuật cạo mù cho đội ngũ CNLĐ năm 2020.

- Chuẩn bị tốt công tác tuyển dụng, đào tạo và bố trí lao động cho phù hợp chế độ cạo, kịp thời mua sắm vật tư cho mùa cạo mới.

Giao Tổng giám đốc công ty triển khai, có nhiều biện pháp, giải pháp thích hợp để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch quý I.2020 và các nội dung nêu trên.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Các TV. HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty,
- Lưu : VT, TCHC



Trần Khắc Chung

