

**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 :

- 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 20/8/2019, Hội đồng quản trị Công ty họp định kỳ quý III năm 2019 và ban hành Nghị quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II, một số chỉ tiêu kế hoạch quý III 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 20/8/2019 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

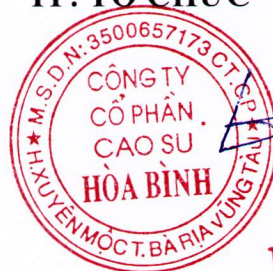
Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 8 năm 2019

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

Đính kèm:

Nghị quyết số 522/NQ-HĐQTCSHB
ngày 20/8/2019.



Bành Mạnh Đức

Số : 522/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH
(Kỳ họp định kỳ quý III 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 19/8/2019,

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2019 với các số liệu chủ yếu như sau :

a. Về sản xuất:

- Khai thác : Quý II khai thác **101,775 tấn**, đạt **76,52%** kế hoạch quý; lũy kế 6 tháng đầu năm khai thác được **367,969 tấn**, đạt **13,14%** kế hoạch năm.

- Chế biến : Quý II chế biến được **499,871 tấn**, đạt **249,94%** kế hoạch quý; lũy kế 6 tháng đầu năm chế biến được **1.212,542 tấn**, đạt **20,21%** kế hoạch năm.

b. Kết quả kinh doanh:

* **Tổng doanh thu quý II:** **28.025** triệu đồng

Trong đó: - Doanh thu cao su : **19.902** triệu đồng

- Doanh thu gia công: **1.084** triệu đồng

- Doanh thu tài chính: **4.810** triệu đồng

- Doanh thu khác: **2.229** triệu đồng

- **Lợi nhuận sau thuế:** **1.148** triệu đồng

* **Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2019:** **64.111** triệu đồng

Trong đó: - Doanh thu cao su: **53.004** triệu đồng

- Doanh thu gia công cao su : **1.747** triệu đồng

- Doanh thu tài chính: **5.022** triệu đồng

- Doanh thu khác: **4.339** triệu đồng

- **Lợi nhuận sau thuế:** **1.761** triệu đồng

* Trong quý II, thu mua cao su tiểu điền **94,247 tấn**, cộng dồn 6 tháng thu mua được **635,223 tấn**; đạt **42,35%** kế hoạch năm.

* Trong quý II, gia công **333,378 tấn**, cộng dồn 6 tháng gia công được **537,293 tấn**; đạt **25,59%** kế hoạch năm.

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

- Sản lượng khai thác :	950 tấn
- Sản lượng chế biến :	2.280 tấn
+ Sản lượng Công ty:	780 tấn
+ Cao su thu mua :	900 tấn
+ Gia công:	600 tấn
- Tổng doanh thu :	65.886,2 triệu đồng
+ Doanh thu cao su	56.496,2 triệu đồng
+ Doanh thu gia công:	1.860 triệu đồng
+ Doanh thu tài chính:	2.800 triệu đồng
+ Doanh thu khác :	4.730 triệu đồng
- Ước lợi nhuận trước thuế :	1.300 triệu đồng

3. Thống nhất thông qua dự thảo Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Công ty. Giao Tổng giám đốc hoàn chỉnh, ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Quy chế.

4. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, trên cơ sở làm việc thống nhất UBND huyện; 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.

5. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án Khu Công nghiệp - Dịch vụ - Tái định cư, yêu cầu 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.

6. Chuẩn bị công tác xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 theo quy định của Tập đoàn.

7. Về liên kết với các đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao : Thống nhất tỷ lệ góp vốn 5%; tỷ lệ chia lợi nhuận cố định hàng năm 12% theo tỷ lệ góp vốn.

8. Về công tác quản lý đất đai: Ban điều hành và phòng chức năng thực hiện tốt các nội dung kết luận của chủ tịch HĐQT Tập đoàn tại thông báo kết luận số 2303/TB-CSVN ngày 30 tháng 7 năm 2019.

9. Tăng cường mối quan hệ với các cấp chính quyền địa phương; Tổ chức phong trào thi đua, khen 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 III 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. *lv*

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. *lv*

