

**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 10/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/11/2020 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 10 tháng 11 năm 2020*

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

Đính kèm:

Nghị quyết số 733/NQ-HĐQTCSHB  
ngày 10/11/2020.



**Bành Mạnh Đức**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH**

Căn cứ Điều 27 - 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 06/11/2020,

**QUYẾT NGHỊ :**

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2020 với các số liệu chủ yếu như sau :

**a. Kết quả SXKD quý III.2020 :**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.062	1.041,376	98,35
2	Sản lượng chế biến	Tấn	2.442	1.901,290	77,85
3	Sản lượng thu mua	Tấn	600	601,060	100,18
4	Tổng doanh thu (trong đó DT cao su)	Triệu đồng	46.199 35.177	49.539 42.654	107,23 121,26
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.500	880	58,67

**b. Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khai thác	Tấn	2.650	1.309,729	49,40
2	Sản lượng chế biến	Tấn	6.000	2.559,112	42,64
3	Sản lượng thu mua (trong đó thành phẩm)	Tấn	1.500	980,533 141,120	65,37
4	Tổng doanh thu (trong đó DT cao su)	Triệu đồng	172.944 130.725	128.236 107.725	74,15 82,41
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.000	3.731	62,18

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

- Sản lượng khai thác : 1.191 tấn
- Sản lượng chế biến : 2.259 tấn





+ Sản lượng Công ty:	1.014 tấn
+ Cao su thu mua :	690 tấn
+ Gia công:	555 tấn
<b>- Tổng doanh thu :</b>	<b>66.052 triệu đồng</b>
Trong đó:	
- Doanh thu cao su :	43.157 triệu đồng
- Doanh thu gia công:	1.340 triệu đồng
- Doanh thu tài chính:	10.492 triệu đồng
- Doanh thu khác:	11.063 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	2.742 triệu đồng

3. Tiếp tục phối hợp địa phương hoàn thiện công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh; làm việc với các Sở, Ngành để hỗ trợ cho các nhà đầu tư triển khai các dự án Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao, dự án Khu Công nghiệp - Dịch vụ - Tái định cư và kế hoạch chuyển đổi cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

4. Thống nhất chủ trương thành lập Chi nhánh để thực hiện dự án liên kết đầu tư Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Hòa Bình – Janbee. Giao Tổng giám đốc liên hệ làm việc với đối tác, hoàn chỉnh các thủ tục để trình phê duyệt.

5. Về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 : Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 theo hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trình HĐQT xem xét.

6. Thống nhất về chủ trương xây dựng biên chế khối quản lý gián tiếp, sắp xếp nhân sự các phòng chức năng, nhà máy theo đề nghị của Tổng giám đốc; giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện, trình Hội đồng quản trị xem xét để triển khai thực năm 2021.

7. Thống nhất lắp đặt hệ thống thiết bị camera, hệ thống kiểm đếm và truy suất nguồn gốc hàng hóa để phục vụ công tác quản lý tại Nhà máy chế biến.

8. Thống nhất cử bà Võ Thị Thùy - Tổng Giám đốc Công ty làm người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa – Kampong Thom; cử ông Nguyễn Văn Quang – Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán (đang làm thủ tục bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty) làm người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Cao su Việt - Lào (thay ông Võ Bảo đại diện phần vốn của Công ty tại 2 doanh nghiệp nêu trên đã xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe). Giao Tổng giám đốc hoàn chỉnh hồ sơ, trình Tập Đoàn thỏa thuận về công tác cán bộ theo quy định.

9. Thống nhất trình Tập đoàn miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Võ Bảo do đã xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 11 /8/2020, kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty.

#### 10. Công tác khác:

- Tiếp tục liên hệ với các đối tác để tăng cường việc mua bán mủ cao su, gia công chế biến; Nắm bắt tình hình thị trường để điều chỉnh kịp thời, linh hoạt giá thu mua và giá bán mủ cao su; xây dựng phương án tiêu thụ trong thời gian tới nhằm đạt kết quả tốt nhất;

- Tăng cường công tác quản lý và công tác bảo vệ sản phẩm; tăng cường quan hệ với chính quyền địa phương để được hỗ trợ trong các mặt công tác;

- Tính toán cân đối quỹ lương còn lại theo từng kịch bản, nhằm chi trả phù hợp không vượt quỹ lương và đảm bảo thu nhập cho người lao động. Chuẩn bị công tác quyết toán quỹ lương năm 2020 theo quy định;

- Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy mùa khô 2020-2021;

- Rà soát sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động, các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp điều kiện hiện nay;

- Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, cân đối, tính toán hàng tồn kho cuối năm phù hợp.

- Tổ chức luyện tập và tham gia tốt Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2020 do Tập đoàn tổ chức.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của CB.CNV trong thời gian qua, Ban điều hành Công ty tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp tích cực để tăng sản lượng, tiết kiệm chi phí, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua các tháng cuối năm, động viên khen thưởng CNLĐ kịp thời nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

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



**Trần Khắc Chung**