

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
NĂM 2013

I. THÔNG TIN CHUNG :

1. Thông tin khái quát :

- Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH**

Tên giao dịch quốc tế : HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY.

Tên viết tắt : HORUCO.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 500657173, do Sở Kế hoạch - Đầu tư Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 22/4/2004, cấp lại lần thứ 5 ngày 15/8/2011.

- **Vốn điều lệ của Công ty** : **172.609.760.000** đồng

(Trong đó : Nhà nước giữ cổ phần chi phối 55% : **95.040.000.000** đồng)

Tổng số cổ phiếu : 17.260.976 CP

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/CP

Mã chứng khoán : HRC

- **Vốn đầu tư chủ sở hữu** : **506.018.592.670** đồng

- **Trụ sở hoạt động của công ty :**

Địa chỉ : Ấp 7, xã Hoà Bình, Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại : 064.3872104 (VP), 064.3873482 (TGD) - Fax : 064.3873495

Website : www.horuco.com.vn ; Email : horuco@horuco.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển :

Công ty cổ phần cao su Hoà Bình được thành lập theo Quyết định số 5630/QĐ/BNN-TCCB/2003 ngày 05/12/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Nông trường cao su Hoà Bình và Nhà máy chế biến cao su Hoà Bình - bộ phận doanh nghiệp nhà nước Công ty cao su Bà Rịa thành công ty cổ phần. Công ty chính thức hoạt động ngày 02/5/2004.

+ Vốn điều lệ ban đầu : **96.000.000.000** đồng, trong đó vốn nhà nước chi phối **67.200.000.000** đồng, tỷ lệ sở hữu **70%**.

Ngày 10/10/2005, được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty tổ chức bán đấu giá cổ phần Nhà nước ra bên ngoài với số lượng **144.000** cổ phần (mệnh giá tại thời điểm : 100.000 đồng/CP); giảm tỷ lệ sở hữu của nhà nước còn **55%** vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/02/2007 đã quyết định tăng vốn điều lệ từ **96.000.000.000** đồng lên **172.609.760.000** đồng; hình thức tăng vốn là chia thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu **80%** (10 cổ phiếu được chia 8 cổ phiếu, trừ cổ phiếu quỹ không được chia) từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm và lợi nhuận để lại của công ty.

Tình hình niêm yết :

- Ngày 22/11/2006, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBCK về việc cho phép Công ty cổ phần cao su Hoà Bình niêm yết trên thị trường chứng khoán.

- Ngày 26/12/2006, Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch của Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (nay là Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh)

Lịch sử chia cổ tức :

- Ngày 10/01/2007 : chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 60%
- Ngày 04/4/2007 : chia cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:8
- Ngày 23/01/2008 : chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 30%
- Ngày 10/12/2008 : chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%
- Ngày 04/02/2009 : chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%
- Ngày 08/02/2010 : chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%
- Ngày 27/4/2011 : chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%
- Ngày 07/12/2011 : chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
- Ngày 9/5/2012 : chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
- Ngày 20/11/2012 : chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
- Ngày 20/5/2013 : chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%
- Ngày 12/02/2014 : chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

3.1 Ngành nghề kinh doanh :

- Trồng cây cao su (Mã Ngành 0125)
- Sơ chế mủ cao su (Mã Ngành 0163)

- Khai thác gỗ cao su (Mã Ngành 0221)
- Bán buôn cao su nguyên liệu (cao su thiên nhiên) (Mã Ngành 4669)
- Bán buôn gỗ cây cao su và gỗ cao su chế biến (Mã Ngành 4663)

3.2 Sản phẩm, địa bàn kinh doanh :

- Công ty trồng và chăm sóc cao su với diện tích **5.101,82** ha trên địa bàn các xã thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, công ty đã đầu tư góp vốn vào 4 dự án trồng cao su ở Lai Châu, Bình Long và ở nước ngoài (Lào, Campuchia);

- Công ty tổ chức thu mua cao su tiêu điện của các hộ dân và các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh lân cận như : Đồng Nai, Bình Dương

- Thị trường xuất khẩu cao su chủ yếu : Đức, Hàn Quốc, Singapor, ...

4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy :

4.1 Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền.

4.2 Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa 2 kỳ Đại hội. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 5 thành viên, nhiệm kỳ là 5 năm.

4.3 Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên, nhiệm kỳ 5 năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

4.4 Ban điều hành:

Ban điều hành công ty (bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc công ty) do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược và kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Hiện tại Ban điều hành gồm có 01 Tổng Giám đốc và 03 phó Tổng giám đốc được phân công cụ thể như sau:

- Tổng Giám đốc: trực tiếp chịu trách nhiệm mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty; phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính (TC-HC) và Phòng Kế hoạch - Kinh doanh (KH-KD).

- 01 Phó Tổng giám đốc thường trực: Thay mặt giám đốc khi được uỷ quyền; phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán (TC-KT) và một phần của Phòng KH-KD (bộ phận vật tư).

