

**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 : Nguyễn Chơn Cường.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0982161745; Cơ quan : 0254.3872104.
4. Loại thông tin công bố: Định kỳ.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Nghị quyết HĐQT về việc hợp định kỳ quý III năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/8/2022 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 15 tháng 8 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đính kèm:

- Nghị quyết số 688/NQ-HĐQTCSHB
ngày 15/8/2022.



Nguyễn Chơn Cường

Số : 688/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III năm 2022

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cao su Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-HĐQTCSHB ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III số: 686 /BB-HĐQTCSHB ngày 12/8/2022.

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua kết quả SXKD quý II năm 2022 với các số liệu chủ yếu như sau:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý	Thực hiện	Tỷ lệ % quý	Kế hoạch năm	Thực hiện 6 tháng	Tỷ lệ % năm
1	Sản lượng khai thác	Tấn	136	264,547	194,52	2.600	621,03	23,88
2	Sản lượng chế biến	Tấn	150	545,56	363,71	5.500	1.289,43	23,44
3	Sản lượng thu mua	Tấn	20	275,39	1.376,95	1.200	544,08	45,34
4	Tổng doanh thu (trong đó DT cao su)	Triệu đồng	32.744 25.732	32.508 22.696	99,28 88,20	171.488 144.400	57.273 45.429	33,39 31,46
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	750	2.228	297,07	6.627	2.848	42,98

2. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý III như sau:

- Sản lượng khai thác :	1.040 tấn
- Sản lượng chế biến :	1.615 tấn
+ Sản lượng Công ty:	865 tấn
+ Cao su thu mua :	750 tấn
+ Gia công:	0 tấn
- Kế hoạch tiêu thụ	1.693,44 tấn
- Tổng doanh thu :	67.960 triệu đồng
Trong đó: - Doanh thu cao su :	64.640 triệu đồng

- Doanh thu gia công:	0 triệu đồng
- Doanh thu tài chính:	3.100 triệu đồng
- Doanh thu khác:	220 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	950 triệu đồng

3. Phê duyệt Kế hoạch tài chính SXKD năm 2022 của Công ty căn cứ vào Văn bản số 1857/CSVN-TCKT ngày 11/7/2022 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Tờ trình số 618/TTr-CSHB ngày 25/7/2022 của Tổng Giám đốc Công ty xin phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2022 tại Công ty CP cao su Hoà Bình. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định làm cơ sở để Ban điều hành thực hiện.

4. Thống nhất tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Tập đoàn đồng thời gửi hồ sơ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

5. Thống nhất việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM theo Tờ trình số 678/TTr-CSHB của Tổng Giám đốc Công ty ngày 11/8/2022.

6. Thống nhất dự thảo Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Hoà Bình.

7. Thống nhất chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện:

7.1. Trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt việc sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn hiệu quả khi thay đổi mô hình quản lý Công ty.

7.2. Tăng cường các giải pháp về công tác khai thác mỏ và bảo vệ sản phẩm nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2022 Tập đoàn giao.

7.3. Tiếp tục theo dõi hồ sơ báo cáo đầu tư dự án Cụm công nghiệp Phước Tân và có báo cáo với Hội đồng quản trị tiến trình thực hiện.

7.4. Hoàn tất các thủ tục về quản lý đất theo yêu cầu của địa phương: i) Phương án sử dụng đất; ii) Diện tích đất giao đất về địa phương, đất dân đang sử dụng theo quy định; iii) Tăng cường việc quản lý diện đất của Công ty.

7.5. Tiếp tục liên hệ với Cơ quan thuế về quyết toán miễn giảm thuế XDCB.


7.6. Xây dựng kịch bản sản xuất kinh doanh để ứng phó với việc dịch bệnh Covid-19 có thể bùng phát trở lại và diễn biến thời tiết xấu vào cuối năm.

7.7. Hoàn thiện và trình Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế hoạt động của lực lượng bảo vệ toàn Công ty, Quy chế sử dụng quỹ Khen thưởng, phúc lợi và các Quy chế khác.

7.8. Tích cực tìm kiếm khách hàng tiềm năng để ký kết hợp tác đầu tư dự án chuyển đổi cây trồng khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thu nhập cho công ty.

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

Nơi nhận :

- Tập đoàn CNCS Việt Nam;
- Các TV. HĐQT;
- BDH, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TCHC 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung

