

Số: 252../CSHB-TCKT

No.: 252../CSHB-TCKT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2024
Ba Ria - Vung Tau, day 02 month 4 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: HRC
 - Địa chỉ/*Address*: Ấp 7, xã Hoà Bình, H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0254.3872104 Fax: 0254.3873495.
 - E-mail: tckt@horuco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết số 245/NQ-HĐQTCSHB ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý I năm 2024;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/4/2024 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>/This information was published on the company's website on 02/4/2024 (date), as in the link <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi xin cam kết các 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết 245/NQ-HĐQTCSHB
ngày 01/4/2024.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Chon Cường

Số : 245 /NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý I năm 2024 (Lần thứ 7 bằng hình thức họp trực tiếp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập quyết định ngày 20/4/2004 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/6/2023;

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 số: 231 /BB-HĐQTCSHB ngày 28/3/2024 về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý I năm 2024.

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua kết quả SXKD quý IV năm 2023 và thực hiện cả năm 2023 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 năm 2023	Tỷ lệ % năm
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.207	1.398,265	115,85	2.800	3.151,27	112,5
2	Sản lượng chế biến	Tấn	2.402	2.711	112,86	5.000	4.827,08	96,5
3	Sản lượng thu mua (ngoại trừ SL thu mua thành phẩm)	Tấn	90	123,154	136,84	1.200	381,638	31,8
4	Sản lượng gia công	Tấn	1.162	1.463,966	125,99	1.500	1.863,791	124,2
5	Tổng doanh thu (trong đó DT cao su)	Triệu đồng	98.238 83.000	107.334 88.537	109,26 106,67	177.712 152.000	228.236 175.957	128,1 115,7
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.261	12.469	542,64	6.690	16.978	253,7

2. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý I năm 2024 như sau:

- Sản lượng khai thác : 309 tấn
- Sản lượng chế biến : 605,105 tấn



+ Sản lượng Công ty:	236,953 tấn
+ Cao su thu mua :	30,315 tấn
+ Gia công:	337,837 tấn
- Kế hoạch tiêu thụ	779,4 tấn
- Tổng doanh thu :	33.212 triệu đồng
Trong đó:	
- Doanh thu cao su :	28.915 triệu đồng
- Doanh thu tài chính:	150 triệu đồng
- Doanh thu khác:	4.147 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	400 triệu đồng

3. Thống nhất chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung còn tồn tại, chưa thực hiện của Công ty theo nội dung Biên bản họp HĐQT định kỳ quý I năm 2024.

4. Thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế, quyết định mức chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.

5. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư XD CB năm 2023 theo đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình số: 142/TTr-CSHB ngày 05/3/2024 và lập thủ tục để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

6. Phê duyệt dự toán chăm sóc vườn cây cao su KTCB năm 2024 theo đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình số 201/TTr-CSHB ngày 19/3/2024.

7. Thống nhất nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 theo Báo cáo số: 223/BC-CSHB ngày 26/3/2024 của Ban Điều hành Công ty.

8. Thống nhất thông qua Phương án ký hợp đồng nguyên tắc Công ty CP cao su Việt Lào và tạm ứng tiền bán mù 06 tháng cuối năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số: 224/TTr-CSHB ngày 26/3/2024.

9. Thống nhất thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2023 theo kết quả kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập. Đề nghị Ban Điều hành căn cứ vào nội dung báo cáo, tiến hành khắc phục những nội dung mà đơn vị Kiểm toán phát hiện. Đồng thời, lập kế hoạch kiểm toán cho năm 2024 trình Hội đồng quản trị xem xét.

10. Thống nhất nội dung thông báo ngày đăng ký cuối cùng là ngày 08/4/2024, để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 mà Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký ban hành (căn cứ vào Nghị quyết số 194, 195/NQ-HĐQTCSHB ngày 18/3/2024).

11. Thống nhất nội dung Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

12. Thống nhất một số nội dung chủ yếu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Báo cáo của Thư ký Hội đồng quản trị. Thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt nội dung: Báo cáo, Tờ trình các tài liệu và các nội dung về Chương trình, Quy chế, Quy định,... của Đại hội để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

13. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ vào đề xuất của Ban Điều hành, thực hiện các thủ tục để bổ nhiệm người được uỷ quyền công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật.

14. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tùy vào nội dung được uỷ quyền, thực hiện ký các hồ sơ, văn bản và chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành thực hiện các nội dung biểu quyết nêu trên.

15. Giao Ban điều hành triển khai các nội dung trọng tâm để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 được Tập đoàn giao:

- Xác định công tác thu tuyển và bố trí đủ lao động là nhiệm vụ trọng tâm nhất;
- Thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì tại nhà máy; xây dựng, sửa chữa nhà ở công nhân; văn phòng Nông trường Bình Tân; ga tiếp nhận mủ tại các lô cao su theo đúng tiến độ kịp thời phục vụ sản xuất.

- Tích cực triển khai phương án tái cơ cấu vườn cây để sớm có dòng tiền trả nợ đến hạn (liên hệ các Ban chuyên môn hoàn thiện hồ sơ thanh lý vườn cây 2024, nghiên cứu phương án trình trồng luân canh keo lai và tái canh CK 2);

- Hoàn thiện bộ máy và thành lập Nông trường Bình Tân từ cơ sở Đội sản xuất 3-6 và bộ máy Nông trường (giao BDH chỉ đạo các phòng có liên quan lập hồ sơ nhân sự trình Đảng uỷ và HĐQT thống nhất thông qua sớm). Sắp xếp nhân sự tại các phòng, các đơn vị trực thuộc nhằm tinh gọn lại bộ máy quản lý gián tiếp của Công ty theo quy định đề án của Tập đoàn trong tháng 4/2024;


- Xây dựng kịch bản chi tiết về kế hoạch tiền lương cho từng đối tượng (Công nhân, lao động ngoài tỉnh, lao động nhận khoán...), khoản mục để điều hành từng tháng, quý tránh trường hợp chi vượt quỹ lương;

- Tiếp tục phối hợp địa phương giải quyết dứt điểm các thủ tục liên quan việc trao trả đất về địa phương theo các kết luận của Thanh tra chính phủ; Sớm bàn giao tài sản theo quy định tại Nghị định 167/2017-NĐCP và Nghị định 67/2021-NĐCP.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

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



Trần Khắc Chung