

**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 : 064.3872104; Fax : 064.3873495.

**II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :**

1. Họ và tên : Bàn Mạnh Đức.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0913.668652; Cơ quan : 064.3872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

**III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Ngày 26/3/2015, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp và ra Nghị Quyết, theo đó, Hội đồng Quản trị thống nhất một số nội dung như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý IV năm 2014 và năm 2014.
  - Thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2015.
  - Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD Quý I năm 2015.
- Và một số nội dung khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/3/2015 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 27 tháng 3 năm 2015

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

Đính kèm:

Nghị quyết số 248/NQ-HĐQTCSHB.



**Bàn Mạnh Đức**

Số : 248 /NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 3 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
( Kỳ họp ngày 26/3/2015)

**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 26/3/2015.

**QUYẾT NGHỊ :**

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý IV và năm 2014 với các số liệu chủ yếu như sau :

**1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/ 2014 :**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khai thác	Tấn	572	668	116,78
2	Sản lượng chế biến	Tấn	1.240	814	65,65
3	Sản lượng thu mua	Tấn	741	220	29,69
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	73,61	65,89	89,51
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22,20	25,18	113,42
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17,27	19,61	113,55

**1.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 :**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.200	1.296,69	108,06
2	Sản lượng chế biến	Tấn	3.400	2.885,37	84,86
3	Sản lượng thu mua	Tấn	2.700	2.174,04	80,52
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	244.601	238.081	97,33
	- DT cao su	Triệu đồng	170.270	161,394	94,79
	- DT tài chính	Triệu đồng	1.101	2.290	207,99
	- DT khác	Triệu đồng	73.230	74.397	101,59
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	69.000	71.986	104,33
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	53.820	56.163	104,35



bc

## 2. Thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2015 như sau :

### 2.1 Về sản xuất và tiêu thụ mủ cao su :

<b>a. Tổng diện tích cao su :</b>	<b>5.104,17</b> ha
- Diện tích cao su KTCB :	3.639,94 ha
- Diện tích tái canh :	609,67 ha
- Diện tích cao su khai thác:	847,98 ha
- Diện tích keo lai : 6,58 ha	
<b>b. Sản lượng cao su khai thác:</b>	<b>1.200</b> tấn
<b>c. Sản lượng cao su chế biến:</b>	<b>4.080</b> tấn
- Tự khai thác :	1.080 tấn
- Thu mua :	3.000 tấn
<b>d. Sản lượng tiêu thụ trong năm:</b>	<b>4.200</b> tấn
- Xuất khẩu :	2.000 tấn
- Nội tiêu :	2.200 tấn

### 2.2. Kết quả kinh doanh :

<b>a. Tổng doanh thu:</b>	<b>166.500</b> triệu đồng
Trong đó :	
+ Doanh thu cao su:	132.300 triệu đồng
+ Hoạt động tài chính:	1.200 triệu đồng
+ Hoạt động khác:	33.000 triệu đồng
(thanh lý vườn cây : 31.000 triệu đồng)	
<b>b. Tổng chi phí:</b>	<b>133.500</b> triệu đồng
<b>c. Lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>33.000</b> triệu đồng
Lợi nhuận cao su :	3.600 triệu đồng
<b>d. Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>25.740</b> triệu đồng
<b>đ. Nộp ngân sách :</b>	<b>7.487</b> triệu đồng

### 2.3. Kế hoạch đầu tư XD CB :

<b>a. Vốn đầu tư XD CB:</b>	<b>88.151</b> triệu đồng
+ Xây lắp:	72.991 triệu đồng
+ Thiết bị:	1.160 triệu đồng
+ Trả lãi vay tín dụng:	14.000 triệu đồng
+ Trả nợ vay tín dụng dài hạn:	53.000 triệu đồng
<b>b. Nguồn vốn:</b>	<b>141.151</b> triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu:	80.379 triệu đồng
- Vốn vay:	60.772 triệu đồng

*Handwritten mark*

**3. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý I năm 2015 như sau :**

- Sản lượng cao su khai thác : 144 tấn;
- Sản lượng cao su thu mua : 286 tấn;
- Chế biến cao su : 430 tấn;
- Tổng doanh thu : 53,40 tỷ đồng,  
Trong đó doanh thu cao su : 25,60 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 26,70 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 20,80 tỷ đồng.

4. Giao Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý I năm 2015 và các nội dung nêu trên của Nghị quyết.

5. Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 :

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc công ty liên hệ các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; đồng thời phối hợp Ban nội dung và Ban tổ chức đại hội hoàn chỉnh các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- UBCKNN “báo cáo”;
- Sở GD&ĐT TP.HCM “báo cáo”;
- Các TV. HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- website Công ty,
- Lưu : VT, TCHC *bz*



**Trần Công Kha**