

**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 : 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 : 0254.3873494.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 13/3/2018, Hội đồng quản trị Công ty họp định kỳ quý I năm 2018 và ban hành Nghị quyết về kết quả SXKD năm 2017 và triển khai một số vấn đề liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/3/2018 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 14 tháng 3 năm 2018

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

Đính kèm:

Nghị quyết số 147/NQ-HĐQTCSHB
ngày 13/3/2018.



Bàn Mạnh Đức

Số : 147/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 13 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Kỳ họp định kỳ quý I/2018)

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 13/3/2018,

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý IV và năm 2017 với các số liệu chủ yếu như sau :

a. Kết quả SXKD quý IV/ 2017 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khai thác	Tấn	873	874	100,11
2	Sản lượng chế biến	Tấn	1.874	1.945	103,79
3	Sản lượng thu mua	Tấn	790	889	112,53
4	Tổng doanh thu (trong đó DT cao su)	Triệu đồng	65.431 64.006	66.091	101,09
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.910	4.016	102,71

b. Kết quả SXKD năm 2017

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.750	2.102	120,11
2	Sản lượng chế biến	Tấn	4.500	4.801	106,69
3	Sản lượng thu mua	Tấn	1.000	2.482	248,00
4	Tổng doanh thu (trong đó DT cao su)	Triệu đồng	106.650 104.600	171.597 168.068	160,90 160,68
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.600	9.662	112,35
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.468	8.561	114,64

2. Giao Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 trên cơ sở hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; quan tâm đến tiền lương, thu nhập, đời sống của CNLĐ, lập kế hoạch bón phân vườn cây; tiết giảm tối đa các chi khác để hạ giá thành sản phẩm; quản lý chặt chẽ suất đầu tư.

3. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý I năm 2018 như sau :

- Sản lượng khai thác : 368 tấn

12

- Sản lượng chế biến	: 578 tấn
- Sản lượng thu mua	: 247 tấn
- Gia công	: 57 tấn
- Tổng doanh thu	: 18,339 tỷ đồng
+ Trong đó doanh thu cao su	: 18,087 tỷ đồng
+ Doanh thu tài chính	: 0,030 tỷ đồng
+ Doanh thu khác (gia công, ...)	: 0,222 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 1,500 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 1,350 tỷ đồng

4. Công tác khác :

- Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy mùa khô.
- Tổ chức tốt Hội nghị Người lao động năm 2018.
- Liên hệ các đối tác để ký kết hợp đồng và tăng cường việc mua bán mủ cao su, gia công chế biến.
- Đề nghị Đảng ủy - Ban điều hành Công ty tiếp tục chăm lo công tác cán bộ, bồi dưỡng, đào tạo, tạo nguồn cho các cấp quản lý.

5. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 4/2018. Giao Ban điều hành công ty liên hệ các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội, hoàn chỉnh các báo cáo, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

6. Thống nhất về chủ trương bổ nhiệm và điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý như sau :

- Điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hưng - Đội trưởng Đội sản xuất 2 vào giữ chức vụ Đội trưởng Đội sản xuất 5 và điều động bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Hùng - Đội trưởng Đội sản xuất 5 vào giữ chức vụ Đội trưởng Đội sản xuất 2.

- Bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hải - Đội phó Đội sản xuất 1 giữ chức vụ Đội trưởng Đội sản xuất 1 thay ông Lê Văn Đán nghỉ hưu (tháng 6/2018).

- Bổ nhiệm ông Võ Văn Bình - Tổ trưởng SX - Chủ tịch Công đoàn bộ phận 1 giữ chức vụ Đội phó Đội SX 1.

Tổng Giám đốc công ty lập thủ tục bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm cán bộ theo quy định của Tập đoàn.

7. Thống nhất đổi tên ban Thanh Tra - Bảo vệ công ty thành phòng Thanh tra - Bảo vệ công ty theo đề án tái cơ cấu công ty đã được Tập đoàn phê duyệt; về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu nhân sự, quy chế làm việc của phòng Thanh tra - Bảo vệ không thay đổi.

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

**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 *tz*



Trần Công Kha