

**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 IV năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/11/2022 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 11 năm 2022

**Người thực hiện công bố thông tin
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Đính kèm:

- Nghị quyết số 996/NQ-HĐQTCSHB ngày 14/11/2022.



Nguyễn Chơn Cường

Số : 996/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý IV 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 IV số: 980/BB-HĐQTCSHB ngày 07/11/2022.

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua kết quả SXKD quý III 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 9 tháng	Tỷ lệ % năm
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.040	854,5	82,16	2.600	1.473,57	56,67
2	Sản lượng chế biến	Tấn	1.615	1.724,7	106,79	5.500	3.014,17	54,8
3	Sản lượng thu mua	Tấn	750	1.006,2	134,16	1.200	1.540,15	128,34
4	Tổng doanh thu (trong đó DT cao su)	Triệu đồng	67.960 64.640	51.074 46.503	75,15 71,94	171.488 144.400	108.347 91.932	63,18 63,66
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	950	738	77,68	6.627	3.586	54,11

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

- Sản lượng khai thác :	1.130 tấn
- Sản lượng chế biến :	2.000 tấn
+ Sản lượng Công ty:	950 tấn
+ Cao su thu mua :	300 tấn
+ Gia công:	750 tấn
- Kế hoạch tiêu thụ	1.830 tấn
- Tổng doanh thu :	76,270 triệu đồng
Trong đó: - Doanh thu cao su :	64.770 triệu đồng
- Doanh thu gia công:	2.300 triệu đồng
- Doanh thu tài chính:	8.000 triệu đồng

- Doanh thu khác:

1.200 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế:

3.050 triệu đồng

3. Chấp thuận cử ông Nguyễn Chon Cường - Kế toán trưởng Công ty tham gia Ban Kiểm soát, ứng cử kiêm giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty CP cao su Bà Rịa – Kampongthom nhiệm kỳ 2019-2024 theo đề nghị của Ban điều hành Công ty tại Tờ trình số 923/TTr-CSHB ngày 17/10/2022;

4. Thống nhất phê duyệt Báo cáo đầu tư thực hiện phương án quản lý rừng bền vững và tư vấn chứng nhận về chuỗi hành trình sản phẩm theo tiêu chuẩn PEFC – CoC theo đề nghị của Ban điều hành tại Tờ trình số 935/TTr-CSHB ngày 20/10/2022.

5. Thống nhất trình Tập đoàn phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư XD CB năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 940/TTr-CSHB ngày 24/10/2022 (tăng 2,064 tỷ so với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua).

6. Tổ chức thực hiện việc huấn luyện người lao động để tham gia Hội thi Bàn tay vàng khai thác mỏ do cấp ngành tổ chức.

7. Thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo Pháp luật thực hiện các giao dịch với Ngân hàng trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh với các nội dung sau:

- Cử ông Nguyễn Văn Quang (một trong hai Người đại diện hợp pháp) làm đại diện Chủ tài khoản;

- Ông Nguyễn Văn Quang có quyền thực hiện tất cả các thủ tục với ngân hàng, được sử dụng con dấu của Công ty CP cao su Hoà Bình và chịu trách nhiệm khi thực hiện các giao dịch quản lý liên quan đến tài khoản của Công ty mở tại các ngân hàng.

8. Thống nhất chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung tồn tại:

8.1. Trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt bộ máy điều hành công ty; bộ máy Nông trường Bình Hưng tinh gọn, hiệu quả;

8.2. Tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương để được phê duyệt báo cáo đầu tư dự án Cụm công nghiệp Phước Tân và Phương án sử dụng đất trong năm 2022;

8.3. Hoàn tất các thủ tục về quản lý đất, giao trả đất về địa phương theo đúng quy định.

8.4. Tiếp tục trao đổi với khách hàng 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.

8.5. Triển khai xây dựng và sửa chữa văn phòng làm việc Nông trường, đội;

8.6. Cân đối dòng tiền phục vụ SXKD và trả nợ vay dài hạn trong năm 2022, trả nợ ứng tiền mỏ của Tập đoàn.

9. Tập trung mọi biện pháp trong 2 tháng còn lại để hoàn thành kế hoạch sản lượng, kế hoạch tiêu thụ được Tập đoàn giao năm 2022.



10. Đề nghị những người được cử làm Đại diện vốn của Công ty tại các đơn vị khác, báo cáo cho Hội đồng quản trị tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty góp vốn theo định kỳ 6 tháng, năm.

11. Tìm mọi biện pháp để tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận trong tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhằm đạt được kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

12. Triển khai thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2022 theo Quyết định số 365/QĐ-HĐQTCSHB ngày 26/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

13. Thực hiện báo cáo tài chính quý IV và công bố thông tin đúng thời hạn quy định.

14. Tiếp tục triển khai dự án chuyển đổi cung cấp nhiệt lò sấy từ nhiên liệu dầu DO sang nhiên liệu Biomass - CTCP Cao su Hòa Bình đã được Tập đoàn thoả thuận tại văn bản số: 2807/CSVN-CN ngày 30/9/2022. Giao Chủ tịch hội đồng quản trị ký các hồ sơ, văn bản có liên quan đến dự án để triển khai thực hiện.

Thông nhất giao Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty ký các hồ sơ, văn bản và chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành thực hiện các nội dung biểu quyết nêu trên.

Nghị quyết này đã được 5/5 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;
- BĐH, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TK. HĐQT



Trần Khắc Chung