

**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 thông qua kết quả SXKD quý IV năm 2021 và kế hoạch SXKD quý I năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/3/2022 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 29 tháng 3 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đính kèm:

- Nghị quyết số 215/NQ-HĐQTCSHB ngày 29/3/2022.



Nguyễn Chơn Cường

Số : 215/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 29 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua kết quả SXKD quý IV năm 2021
và kế hoạch SXKD quý I năm 2022
(Hình thức lấy Phiếu ý kiến)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

Căn cứ 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 tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình số: 214 /BB-HĐQTCSHB ngày 29 /3 /2022 về việc thông qua kết quả SXKD quý IV năm 2021 và kế hoạch SXKD quý I năm 2022.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả SXKD quý IV năm 2021 và 12 tháng năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý	Thực hiện	Tỷ lệ % quý	Kế hoạch năm	Thực hiện 12 tháng	Tỷ lệ % năm
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.160	1.018,840	87,83	2.500	2.630,874	105,23
2	Sản lượng chế biến	Tấn	2.012	2.580,630	128,26	5.100	6.120,680	120,01
3	Sản lượng thu mua	Tấn	180	922,022	512,23	1.500	1.906,086	127,07
4	Tổng doanh thu (trong đó DT cao su)	Triệu đồng	64.907 56.388	88.843 68.981	136,88 122,33	174.792 148.000	214.877 176.171	122,93 119,03
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	350	19.387	5.539,14	1.000	22.209	2.220,9

Điều 2. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý I năm 2022 như sau:

- Sản lượng khai thác : 354,485 tấn
- Sản lượng chế biến : 753,767 tấn
- + Sản lượng Công ty: 250,845 tấn
- + Cao su thu mua : 258,569 tấn

+ Gia công:	244,353 tấn
- Tổng doanh thu :	41.910 triệu đồng
Trong đó:	
+ Doanh thu cao su :	39.530 triệu đồng
+ Doanh thu gia công:	2.230 triệu đồng
+ Doanh thu tài chính:	50 triệu đồng
+ Doanh thu khác:	100 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	600 triệu đồng

Điều 3. Thống nhất một số nội dung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện:

- Hoàn thiện Đề án tái cơ cấu Công ty theo chủ trương của Tập đoàn.
- Hoàn tất hồ sơ bổ nhiệm cán bộ quản lý cho 02 phòng Tổ chức - Hành chính và Kế hoạch - Kinh doanh.
- Lập hồ sơ xin chủ trương và thủ tục thực hiện bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
- Lập báo cáo tài chính quý IV, năm 2021 và công bố thông tin theo quy định.
- Thực hiện ký hợp đồng bán mủ cao su cho Tập đoàn và đề nghị Tập đoàn ứng trước 50 tỷ đồng để trả nợ vay ngân hàng nhằm giảm chi phí tài chính.
- Thực hiện báo cáo giám sát của Công ty.
- Lập các Tờ trình xin Tập đoàn thoả thuận nội dung đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: phân phối lợi nhuận, kế hoạch SXKD năm 2022, lựa chọn đơn vị kiểm toán, nhân sự bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện bảo trì máy móc, thiết bị, xe máy tại Nhà máy chế biến
- Lập các kế hoạch sản xuất kinh doanh để chuẩn bị cho mùa khai thác mới năm 2022. Đặc biệt chú trọng đến công tác tuyển dụng người lao động trực tiếp vườn cây nhằm bố trí hết phần cây cạo để thực hiện hoàn thành vượt mức sản lượng được giao.
- Chuẩn bị về công tác nhân sự, cơ sở vật chất,... để khi Tập đoàn phê duyệt Đề án tái cơ cấu, Công ty sẽ có đủ nguồn lực để hoạt động theo mô hình mới: Công ty - Nông trường - Tổ sản xuất.

Điều 4. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Tập đoàn CNCS Việt Nam “báo cáo”;
- Ban Kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung