

**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 họp định kỳ quý II năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/4/2022 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 18 tháng 4 năm 2022

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

Đính kèm:

- Nghị quyết số 268/NQ-HĐQTCSHB
ngày 18/4/2022.



Nguyễn Chơn Cường

Số : 268/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc họp định kỳ quý II 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 số: 245/BB-HĐQTCSHB ngày 07/4/2022.

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2022 với các số liệu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý	Thực hiện	Tỷ lệ % quý
1	Sản lượng khai thác	Tấn	354,485	354,485	100
2	Sản lượng chế biến	Tấn	753,767	772,592	102,5
3	Sản lượng thu mua	Tấn	258,569	258,569	100
4	Tổng doanh thu (trong đó DT cao su)	Triệu đồng	41.910 39.530	24.764 23.702	59,1 60
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600	620	103,3

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

- Sản lượng khai thác :	136 tấn
- Sản lượng chế biến :	150 tấn
+ Sản lượng Công ty:	80 tấn
+ Cao su thu mua :	20 tấn
+ Gia công:	50 tấn
Kế hoạch tiêu thụ	604,48 tấn
- Cao su khai thác	100 tấn
- Cao su thu mua	504,48 tấn
- Tổng doanh thu :	32.744 triệu đồng
Trong đó: - Doanh thu cao su :	25.732 triệu đồng



- Doanh thu gia công:	162 triệu đồng
- Doanh thu tài chính:	6.750 triệu đồng
- Doanh thu khác:	100 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	750 triệu đồng

3. Phê duyệt Dự toán chăm sóc vườn cây cao su KTCB năm 2022 (kèm Tờ trình số 225/TTr-CSHB ngày 31/3/2022 của Tổng Giám đốc Công ty).

4. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn ngày cụ thể nhưng không quá ngày 30/6/2022, ban hành Thông báo và các thủ tục liên quan đến việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng thời gian quy định.

5. Thống nhất chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các nội dung:

5.1. Chuẩn bị hồ sơ, các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

5.2. Trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt Đề án tái cơ cấu Công ty (nhân sự, mô hình quản lý, cơ sở vật chất);

5.3. Hoàn thiện công tác chuẩn bị cho mùa khai thác mới năm 2022 chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức ra quân khai thác mủ 2022 an toàn và phù hợp điều kiện thời tiết.

5.4. Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

5.5. Lập báo cáo tài chính quý I năm 2022 và công bố thông tin theo quy định.

5.6. Tiếp tục theo dõi hồ sơ báo cáo đầu tư dự án Cụm công nghiệp Phước Tân-tìm kiếm đối tác đầu tư theo tỷ lệ vốn Hòa Bình – đối tác (51/49) và có báo cáo với Hội đồng quản trị tiến trình thực hiện.

5.7. Báo cáo kiểm toán nội bộ của Công ty năm 2021. Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

5.8. Trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua các Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan, cụ thể: Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam giao dịch ứng trước tiền bán hàng (căn cứ theo khoản 1, 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

5.9. Liên hệ với các ban, ngành địa phương để sớm hoàn tất các thủ tục giao đất về địa phương, đất dân đang sử dụng, đất làm trụ sở văn phòng nông trường trong tháng 4/2022;

- Thực hiện các nội dung, thủ tục các Cán bộ quản lý công ty liên quan theo đề nghị của UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tại CV 2088 ngày 22/2/2022 V/v xem xét xử lý TN theo thẩm quyền liên quan Kết luận Thanh tra Chính phủ số 1452/KL-TTCTP ngày 21/8/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Báo cáo Tập đoàn theo quy định;

- Hoàn thiện Phương án sử dụng đất theo Nghị định 176/NĐ-CP; Kiên quyết không giao trả địa phương những diện tích đất Công ty đang quản lý sử dụng mà chưa có ý kiến của Tập đoàn.

5.10. Nghiên cứu phương án phù hợp để xử lý khoản nợ khó đòi của dự án Hợp tác Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giữa Hòa Bình - JanBee (do các nguyên nhân khách quan về cơ chế chính sách nên dự án Hợp tác Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giữa Hòa Bình - JanBee không triển khai được phải thanh lý).


5.11. Tiếp tục liên hệ với Cơ quan thuế về quyết toán miễn giảm thuế XDCB.

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;
- Các TV. HĐQT;
- BĐH, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website công ty;
- Lưu : VT, TCHC 



Trần Khắc Chung

