

**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 : Bành Mạnh Đức.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hoà 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 19/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty họp định kỳ quý I năm 2019 và ban hành Nghị quyết về kết quả SXKD năm 2018 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 20/02/2019 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 20 tháng 02 năm 2019

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

Đính kèm:

Nghị quyết số 100/NQ-HĐQTCSHB
ngày 19/02/2019.



Bành Mạnh Đức

Số : 100/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 19 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Kỳ họp định kỳ quý I/2019)

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 Biên bản cuộc họp HĐQT công ty tổ chức vào ngày 19/02/2019,

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý IV và năm 2018 với các số liệu chủ yếu như sau :

a. Kết quả XSKD quý IV/ 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.098	1.089	99,18
2	Sản lượng chế biến	Tấn	2.100	3.053	145,38
3	Sản lượng thu mua	Tấn	500	1.322	264,40
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	92.588	94.326	101,88
			85.533	85.095	99,49
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.400	5.786	241,08

b. Kết quả SXKD năm 2018

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	2.600	2.711	104,27
2	Sản lượng chế biến	Tấn	4.900	7.074	144,36
3	Sản lượng thu mua	Tấn	1.200	3.069	255,75
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	136.266	190.969	140,14
	(trong đó DT cao su)		129.752	171.121	131,88
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.700	8.913	240,89
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.330	7.965	239,19

2. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý I năm 2019 như sau :

- Sản lượng khai thác : 265 tấn
- Sản lượng chế biến : 700 tấn
- Sản lượng thu mua : 300 tấn

- Gia công	: 200 tấn
- Tổng doanh thu	: 10,242 tỷ đồng
+ Trong đó doanh thu cao su	: 9,273 tỷ đồng
+ Doanh thu tài chính	: 0,050 tỷ đồng
+ Doanh thu gia công	: 0,670 tỷ đồng
+ Doanh thu khác	: 1,500 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 0,500 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 0,400 tỷ đồng

3. Công tác khác quý I.2019:

- Thực hiện công tác phòng chống cháy mùa khô; tăng cường công tác kiểm tra bệnh hại trên vườn cây, chủ động phòng trị bệnh hại kịp thời trên cơ sở tiết kiệm chi phí.
- Thực hiện bảo dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị trong thời gian nghỉ cạo mù;
- Liên hệ các đối tác để ký kết hợp đồng mua bán mù cao su, gia công chế biến.
- Lập phương án bố trí lao động và xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019;
- Lập kế hoạch tập huấn, đào tạo tay nghề kỹ thuật cạo mù cho đội ngũ CNLD để bổ sung lao động kịp thời cho diện tích dự kiến mở cạo mới năm 2019.
- Lập kế hoạch kinh phí Bảo hộ lao động và kế hoạch tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2019.

4. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 4/2019. Giao Ban tổ chức Đại hội hoàn chỉnh các báo cáo, tài liệu để gửi cổ đông và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

5. Giao Tổng Giám đốc công ty liên hệ các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội và triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch quý I.2019.

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