

**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 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 16/8/2018, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về cuộc họp định kỳ quý III năm 2018. Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm; Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý III năm 2018 và một số nội dung khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/8/2018 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 17 tháng 8 năm 2018

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

Đính kèm:

Nghị quyết số 485/NQ-HĐQTCSHB  
ngày 16/8/2018.



**Bành Mạnh Đức**

Số 485NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH**  
( Kỳ họp định kỳ quý III năm 2018 )

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH**

Căn cứ Điều 30 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cao su Hòa Bình;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần cao su Hòa Bình ngày 15/ 8 /2018,

**QUYẾT NGHỊ :**

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2018 với các số liệu chủ yếu như sau :

a. Về sản xuất:

- Khai thác : Quý II khai thác **186,335** tấn; lũy kế 6 tháng đầu năm khai thác được **554,460** tấn, đạt **21,33%** kế hoạch năm.

- Chế biến: Quý II chế biến được **553,715** tấn; lũy kế 6 tháng đầu năm chế biến được **1.155,271** tấn, đạt **23,58%** kế hoạch năm.

b. Kết quả kinh doanh:

*Quý II :*

- Tổng doanh thu quý II : **25,948** tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: **0,962** tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: **1,127** tỷ đồng

*6 tháng đầu năm 2018 :*

- Tổng doanh thu 6 tháng : **44,076** tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: **2.155** tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: **2,155** tỷ đồng

(đạt **38,79%** kế hoạch năm)

\* Trong quý II, thu mua cao su tiêu điền **274,923** tấn, cộng dồn 6 tháng thu mua được **522,523** tấn; đạt **43,54%** kế hoạch năm.

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

- Sản lượng khai thác : **1.010,00** tấn

- Sản lượng chế biến : **1.960** tấn

+ Sản lượng Công ty: **910** tấn

+ Cao su thu mua : **450** tấn

+ Gia công	600 tấn
<b>- Tổng doanh thu :</b>	<b>45,205 tỷ đồng</b>
+ Doanh thu cao su:	40,950 tỷ đồng
+ Doanh thu tài chính:	0,160 tỷ đồng
+ Doanh thu khác :	4,095 tỷ đồng
<b>- Ước lợi nhuận trước thuế :</b>	<b>1.900 tỷ đồng</b>

3. Thống nhất thông qua dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và bản phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị.

4. Thống nhất bổ nhiệm ông Bàn Mạnh Đức – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo Khoản 3 Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ.

Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

#### 5. Công tác khác :

- Thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, lập Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 và công bố thông tin theo quy định;

- Tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng động viên kịp thời CNLĐ nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Hội đồng quản trị công ty giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý III năm 2018 và các nội dung nêu trên của Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. *tz*

#### Nơi nhận :

- HĐQT - BKS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- BTV Đảng ủy Cty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website công ty,
- Lưu : VT, TCHC. *tz*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Công Kha**