

Số: 11.22./CSHB-CBTT

No.: 11.22./CSHB-CBTT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 12 năm 2024
Ba Ria – Vung Tau, day 04 month 12 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: HRC
- Địa chỉ/*Address*: Ấp 7, xã Hoà Bình, H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0254.3872104 Fax: 0254.3873495.
- E-mail: horuco@horuco.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết số 1121/NQ-HĐQTCSHB ngày 03/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý IV năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/12/2024 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 04/12/2024 (date), as in the link http://horuco.com.vn at item INVESTOR RELATIONS.*

Chúng tôi xin cam kết các 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 1121/NQ-HĐQTCSHB ngày 03/12/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Lưu VT, CBTT.



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Hữu Nghĩa

Số : 1421/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 03 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 25 bằng hình thức họp trực tiếp)

VỀ VIỆC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỊNH KỲ QUÝ IV NĂM 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập quyết định ngày 20/4/2004 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/6/2023;

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 ngày 30/11/2024.

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua kết quả SXKD quý III năm 2024 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	1.121	1.222,63	109,07	3.200	1.908,71	59,65
2	Sản lượng chế biến	Tấn	1.925	2.051,717	106,58	5.500	3.092,48	56,23
	2.1. SL Công ty	Tấn	950	1.175,299	123,71	3.200	1.704,49	53,26
	2.2. SL thu mua (ngoại trừ SL thu mua thành phẩm)	Tấn	75	98,317	131,09	1.000	148,58	14,86
	2.3. SL gia công	Tấn	900	778,102	86,45	1.300	1.239,41	95,34
3	Tổng doanh thu (trong đó DT cao su)	Triệu đồng	78.254 62.404	93.761 74.485	119,82 119,36	175.400 152.040	145.502 119.942	82,95 78,89
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.450	5.961	243,3	5.450	6.872,6	126,1

2. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV năm 2024 như sau:

- Sản lượng khai thác:	1.330 tấn
Trong đó: SL Công ty: 1.292 tấn, SL cạo khoán: 38 tấn)	
- Sản lượng chế biến :	2.155 tấn
+ Sản lượng Công ty:	1.330 tấn
+ Cao su thu mua :	75 tấn
+ Gia công:	750 tấn
- Kế hoạch tiêu thụ	1.532 tấn
- Tổng doanh thu :	82.216 triệu đồng
Trong đó:	
- Doanh thu cao su :	77.889 triệu đồng
- Doanh thu tài chính:	71 triệu đồng
- Doanh thu khác:	4.256 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	2.450 triệu đồng

3. Thống nhất chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung còn tồn tại, chưa thực hiện của Công ty theo nội dung Biên bản họp HĐQT định kỳ quý IV năm 2024.

4. Thực hiện đạt và vượt sản lượng kế hoạch quý góp phần vào việc thực hiện đạt kế hoạch sản lượng năm 2024.

5. Thống nhất nội dung Báo cáo tài chính quý III theo Báo cáo số: 1086/BC-CSHB ngày 25/11/2024 của Ban Điều hành Công ty.

6. Thống nhất vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 974/TTr-CSHB ngày 22/10/2024. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các hồ sơ để thực hiện nội dung đã thống nhất.

7. Thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2024 theo Quyết định số 378/QĐ-HĐQTCSHB ngày 13/9/2024 và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị sau khi thực hiện hoàn tất.

8. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tùy vào nội dung được uỷ quyền, thực hiện 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 các 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