

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 619..../CSHB-CBTT
No.: 619.../CSHB-CBTT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025
Ba Ria – Vung Tau, day 27 month 6 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *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.Xuân Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: 0254.3872104 Fax: 0254.3873495.
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: HỒ CÔNG DŨNG
- Chức vụ/ *Position*: Thư ký HĐQT, Phụ trách quản trị Công ty, TP. TC-HC.
- E-mail: dung69cdhb@gmail.com

- Loại thông tin công bố : định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu ☐
Information disclosure type: Periodic ☒ *Irregular* ☐ *24 hours* ☐ *On demand* ☐

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

- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Cao su Hòa Bình năm 2025 số 614/BB-CSHB ngày 26/6/2025/ *minutes annual general meeting of shareholders hoa binh rubber joint stock company 2025*

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Cao su Hòa Bình năm 2025 số 615/NQ-CSHB ngày 26/6/2025/ *resolution 2025 annual general meeting of shareholders*

- Tài liệu đính kèm Đại hội/ *documents attached to the congress* .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2025 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/ *This information was published on the company's website on 27/6/2025 (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:

- Biên bản số 614/BB-CSHB ngày 26/6/2025/ minutes annual general meeting of shareholders hoa binh rubber joint stock company 2025;
- Nghị quyết số 615/NQ-CSHB ngày 26/6/2025/ resolution 2025 annual general meeting of shareholders ;
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/documents of the 2025 general meeting of shareholders.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Hồ Công Dũng

Số : 614 /BB-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH NĂM 2025

I. THÔNG TIN CHUNG:

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH** (Công ty),

Mã số doanh nghiệp: **3500657173**,

Địa chỉ trụ sở chính tại ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

Thời gian họp : 08 giờ 30 phút ngày 26/6/2025.

Hình thức họp : Họp trực tiếp.

Địa điểm : Văn phòng Công ty, ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thành phần dự họp Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Các Người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty và các thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông: Nguyễn Ngọc Mùi – Phó chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam
- Ông Trần Minh Đợi – Trưởng Ban Kiểm soát và 02 thành viên Ban Kiểm soát tham dự Đại hội để thực hiện chức năng giám sát theo đúng luật định.
- Ban Điều hành Công ty và lãnh đạo các đơn vị trong Công ty.
- Cùng các đại biểu là cổ đông / người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông.

Bộ phận tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp:

Ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng phòng Pháp chế Bảo vệ.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thủ tục tiến hành Đại hội:

Sau phần nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu dự Đại hội, ông Nguyễn Văn Hưng báo cáo kết quả tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp với nội dung như sau: Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 04/04/2025 là **579** cổ đông tương ứng với **30.206.622** cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông /đại diện cho cổ đông và Đại biểu tham dự họp: **40** người, tương ứng 16.869.926 cổ phần, tỷ lệ:55,85% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP cao su Hoà Bình đủ điều kiện tiến hành.



2. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký; Bầu Ban kiểm phiếu:

Theo Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.

a) Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội giới thiệu thêm 02 thành viên tham gia Chủ tọa:

- Ông Trần Khắc Chung – Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Võ Văn Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty.

Như vậy: Chủ tọa Đại hội gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Văn Quang.
- Ông Trần Khắc Chung.
- Ông Võ Văn Tuấn.

b) Ông Nguyễn Văn Quang thay mặt Chủ tọa cử 01 người làm Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Hồ Công Dũng – Đại biểu, Thư ký HĐQT, TP. Tổ chức – Hành chính.

c) Ông Nguyễn Văn Quang đề cử Ban Kiểm phiếu gồm 05 người để Đại hội bầu bằng hình thức biểu quyết trực tiếp:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| - Ông Lê Thanh Tâm | - Đại biểu, Phó TP. KH-KD | - Trưởng Ban |
| - Bà Lê Thị Thu Hà | - Đại biểu, Phó TP. KTNN | - Thành viên |
| - Ông Đỗ Cao Toàn | - Đại biểu, chuyên viên P. TCHC | - Thành viên |
| - Ông Đỗ Bá Hưng | - Đại biểu, chuyên viên P.KTNN | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền | - Đại biểu, chuyên viên P. TCKT | - Thành viên |

3. Diễn tiến Đại hội:

3.1. Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông tham dự Đại hội về việc thay đổi chương trình đại hội so với chương trình đã công bố thông tin trước đây về nội dung: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát. Lý do hồ sơ nhân sự chưa hoàn thiện. Kết quả biểu quyết:

Số phiếu dự họp tán thành: 16.869.926 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu dự họp không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

3.2 Ông Võ Văn Tuấn, thay mặt Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội và các Quy chế, Quy định trong Đại hội.

3.3. Ông Nguyễn Văn Quang lấy ý kiến biểu quyết về bầu Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và các Quy chế, Quy định trong Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban Kiểm phiếu gồm 05 thành viên mà Chủ tọa đã đề cử; thống nhất Chương trình và các Quy chế, Quy định trong Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu dự họp tán thành: 16.869.926 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu dự họp không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu dự họp có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ: 100% tán thành.

3.4. Ông Nguyễn Văn Quang thông qua diễn văn khai mạc Đại hội.

3.5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP cao su Hòa Bình đã nghe các Báo cáo và các Tờ trình sau:

a) Ông Nguyễn Chơn Cường – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 (đính kèm Báo cáo số 601/BC-CSHB ngày 24/6/2025).

b) Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm Anh – Phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 Công ty CP cao su Hoà Bình (đính kèm Báo cáo số 602/BC-CSHB ngày 24/6/2025).

c) Ông Trần Khắc Chung – TV. HĐQT Công ty báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 (đính kèm Báo cáo số: 603/BC-HĐQTCSHB ngày 24/6/2025).

d) Ông Bùi Phước Tiên – Thành viên Độc lập HĐQT Công ty báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (đính kèm báo cáo ngày 26/6/2025).

e) Ông Trần Minh Đợi - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (đính kèm báo cáo số 15/BC-BKSCSHB ngày 30/5/2025).

f) Ông Võ Văn Tuấn – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 604/TTr-HĐQTCSHB ngày 24/6/2025).

g) Ông Võ Văn Tuấn – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2024, kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 605/TTr-HĐQTCSHB ngày 24/6/2025).

h) Ông Võ Văn Tuấn – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (đính kèm Tờ trình số 591/TTr-HĐQTCSHB ngày 20/6/2025)

i) Ông Trần Minh Đợi – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 16/TTr-BKSCSHB ngày 30/5/2025).

3.6. Phân thảo luận:

Cổ đông ý kiến	Chủ tọa trả lời
1. Xin cho biết địa chỉ nơi giao dịch chứng khoán ở đâu. 2. Đề nghị Công ty hỗ trợ chi phí xăng xe cho cổ đông tham dự Đại hội. 3.Lợi nhuận của Công ty năm 2024 là bao nhiêu.	1. Hiện nay nơi giao dịch chứng khoán: Công ty CP Chứng khoán Quân Đội (MBS), địa chỉ Tòa nhà Sunny Tower, số 259, Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM. Đề nghị quý cổ đông liên hệ với phòng TCKT Công ty để biết cụ thể địa chỉ. 3. Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 là 61,401 tỷ đồng. 4. Rất mong quý cổ đông luôn đồng hành và chia sẻ với Công ty trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Các đại biểu dự Đại hội còn lại thống nhất với các nội dung Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội và không có ý kiến phát biểu gì thêm.

3.7. Ông Lê Thanh Tâm - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua một số nội dung trong Quy định biểu quyết.

3.8. Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội, Ông Nguyễn Văn Hưng báo cáo số cổ đông và số phiếu được quyền biểu quyết tới thời điểm lấy ý kiến biểu quyết: số Đại biểu tham dự: 40 người, số cổ phần sở hữu, đại diện: 16.869.926 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 55,85% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3.9. Ông Nguyễn Văn Quang lấy biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội.

4. Ông Lê Thanh Tâm thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua kết quả biểu quyết và phiếu bầu bổ sung HĐQT như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp là 38 phiếu, tương ứng: 16.869.926 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 55,85% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.	16.869.926	16.869.926 (100%)	0 (0%)	16.869.926. (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	16.869.926	16.869.926 (100%)	0 (0%)	16.869.926. (100%)	0 (0%)	0 (0%)

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
3	Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025	16.869.926	16.869.926 (100%)	0 (0%)	16.869.926. (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	Thông nhất thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	16.869.926	16.869.926 (100%)	0 (0%)	16.869.926. (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024	16.869.926	16.869.926 (100%)	0 (0%)	16.869.926. (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	Thông nhất phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	16.869.926	16.869.926 (100%)	0 (0%)	16.869.926. (100%)	0 (0%)	0 (0%)

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
7	Thông nhất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2024, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2025	16.869.926	16.869.926 (100%)	0 (0%)	16.869.926. (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8	Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	16.869.926	16.869.926 (100%)	0 (0%)	16.869.926. (100%)		(100%)
9	Thông nhất uỷ quyền HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025	16.869.926	16.869.926 (100%)	0 (0%)	16.869.926. (100%)	0 (0%)	0 (0%)

5. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

5.1 Kết quả kiểm phiếu bầu cử: Ông Nguyễn Chơn Cường: Số phiếu bầu: 16.869.926 CP, tỷ lệ 100%.

5.1 Kết quả trúng cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Chơn Cường

Như vậy, Đại hội đã thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng các nội dung sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ
1	Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025	100%
2	Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	100%
3	Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025	100%
4	Thông nhất thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	100%
5	Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024	100%
6	Thông nhất phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	100%
7	Thông nhất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2024, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2025	100%
8	Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.	100%
9	Thông nhất ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025	100%

III. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe Ông Hồ Công Dũng - Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu dự họp tán thành: 16.869.926 CP, tỷ lệ 100%

Số phiếu dự họp không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu dự họp có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ: 100% tán thành.

3. Nguyễn Văn Quang – Thay mặt Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc.

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày và được lập thành 03 bản, có giá trị ngang nhau. Biên bản này cùng với Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Biên bản kiểm phiếu cùng các tài liệu liên quan được lưu trữ tại trụ sở Công ty cổ phần cao su Hoà Bình theo luật định./.

THƯ KÝ



Hồ Công Dũng

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Quang

Nơi nhận :

- UBCK nhà nước;
- Sở GD CK TP.HCM;
- Sở KH&ĐT tỉnh BRVT;
- Tập đoàn CNCS VN;
- HĐQT, BĐH, BKS Công ty;
- Đảng ủy Công ty
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website công ty;
- Cổ đông Công ty (nhận tại website);
- Lưu : VT, TK HĐQT.

Số: 615/NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPCS Hoà Bình;

Căn cứ Biên bản số 532/BB-CSHB ngày 06/6/2025 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Hoà Bình năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 theo Báo cáo số 601/BC-CSHB ngày 24/6/2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| a) Diện tích vườn cây khai thác: | 3.035,1122 ha |
| b) Sản lượng khai thác của Công ty: | 3.270,050 tấn |
| c) Tổng doanh thu: | 269,908 tỷ đồng |
| d) Lợi nhuận trước thuế: | 67,150 tỷ đồng |
| e) Lợi nhuận sau thuế: | 61,401 tỷ đồng |

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| a) Diện tích vườn cây khai thác: | 3.162,85 ha |
| b) Sản lượng khai thác của Công ty: | 3.250 tấn |
| c) Tổng doanh thu: | 222,020 tỷ đồng |
| d) Lợi nhuận trước thuế: | 27,198 tỷ đồng |
| e) Lợi nhuận sau thuế: | 25,854 tỷ đồng |

2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 Công ty cổ phần cao su Hoà Bình theo Báo cáo số: 602/BC-CSHB ngày 24/6/2025.

3. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số: 603/BC-HĐQTCSHB ngày 24/6/2025.

4. Thống nhất thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

5. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 theo Báo cáo số: 15/BC-BKSCSHB ngày 30/5/2025.

6. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số: 604/TTr-HĐQTCSHB ngày 24/6/2025 như sau:

6.1. Phân phối lợi nhuận năm 2024:



- Lợi nhuận trước thuế năm 2024:	67,150 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	61,401 tỷ đồng
Đề nghị phân phối như sau:	
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	9,883 tỷ đồng
+ Quỹ thưởng Người quản lý:	102 triệu đồng
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển:	18,420 tỷ đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	34,520 tỷ đồng

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, sau khi có Báo cáo tài chính được kiểm toán, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

7. Thống nhất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2024, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2025 theo Tờ trình số: 605/TTr-HĐQTCSHB ngày 24/6/2025 như sau:

7.1. Tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2024:

a) Thù lao:

Số TT	Nội dung	Số người	Thù lao		Tỷ lệ %
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	Hội đồng quản trị				
	Kiểm nhiệm	04	108.000.000	108.000.000	100
	Phụ việc	02	18.000.000	18.000.000	100
II	Ban Kiểm soát				
	Kiểm nhiệm	02	36.000.000	36.000.000	100
	Tổng cộng	4	162.000.000	162.000.000	100

b) Tiền lương:

Số TT	Nội dung	Số người	Tiền lương chuyên trách	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	01	311.040.000	
II	Ban Kiểm soát	01	272.160.000	
	Tổng cộng	02	583.200.000	

7.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT- BKS năm 2025:

a) Thù lao:

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025: 162.000.000 đồng. Mức chi tiền thù lao cụ thể cho các thành viên, đề nghị giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

b) Tiền lương:

Kế hoạch chi trả tiền Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2025: giao Chủ tịch Hội đồng quản trị lập kế hoạch chi trả theo các quy định hướng dẫn của Nhà nước và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua số tiền chi trả thực tế của năm 2025.

8. Đại hội thống nhất miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

8.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với: Ông Trần Khắc Chung.

8.2 Thống nhất đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty đối với: Ông Nguyễn Chơn Cường

9. Kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Ông Nguyễn Chơn Cường (16.869.926 CP/16.869.926 CP, tỷ lệ: 100%)

10. Thống nhất uỷ quyền HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo Tờ trình số 16/TTr-BKSCSHB ngày 30/5/2025.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

11. Hội đồng quản trị công ty, Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại hội này. /

Nơi nhận :

- Như mục 10;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TCT lưu ký và bù trừ CK Việt Nam;
- Sở KH&ĐT tỉnh BRVT;
- Tập đoàn CNCsvn;
- HĐQT - BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Cổ đông Công ty (nhận tại website Công ty);
- Lưu : VT, TK. HĐQT. /

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH
HOA BÌNH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Áp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tel: (02543) 872104 - Fax: (02543) 873495

E-mail: horuco@horuco.com.vn - Website: <http://www.horuco.com.vn>



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2025



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MỤC LỤC
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Số TT	Nội dung
1	Chương trình Đại hội
2	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3	Quy định biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025
5	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
7	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
8	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
9	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
10	Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2025
11	Tờ trình miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
12	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
13	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian	Nội dung
7:00	Thủ tục xác nhận danh sách cổ đông dự Đại hội
8:00	1. Nghi thức Đại hội (Chào cờ, hát Quốc ca)
8:05	2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội
8:10	3. Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông.
8:15	4. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp và bầu Ban kiểm phiếu.
8:20	5. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội (biểu quyết)
8:25	6. Khai mạc Đại hội
8:30	7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025
8:40	8. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
8:50	9. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025
9:00	10. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2024
9:10	11. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024
9:20	12. Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2025 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025. - Tờ trình bầu bổ sung TV. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
9:30	13. Thông qua Quy định biểu quyết và Thẻ lệ bầu cử
9:35	14. Thảo luận
9:50	15. Báo cáo số cổ đông và số cổ phần đến thời điểm hiện tại.
9:55	16. Biểu quyết nội dung các Báo cáo và các Tờ trình xin ý kiến Đại hội
10:25	17. Thông qua danh sách bầu bổ sung TV HĐQT. Tiến hành bầu cử TV. HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
10:40	18. Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên
10:55	19. Tiếp thu ý kiến
11:10	20. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử
11:20	21. Thông qua Biên bản – Nghị quyết Đại hội (biểu quyết)
11:25	22. Bế mạc Đại hội.
11:30	23. Chào cờ bế mạc.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Điều 1: Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây viết tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập theo quyết định ngày 20/4/2004 đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2023.

Điều 3. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội tối đa 03 thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty làm Chủ tọa.
 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
 4. Đoàn Chủ tịch có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp khai mạc.



5. Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau:

- a) Điều hành các hoạt động theo Chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b) Đề cử Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội.
- c) Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
- d) Trình dự thảo và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- e) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- f) Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội từ 01 đến 02 thành viên. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b) Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa Đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử tối đa 05 người và được Đại hội thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- b) Tổ chức kiểm phiếu.
- c) Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, bao gồm Báo cáo kết quả biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký.
- d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.
- e) Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bộ phận tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp

Bộ phận tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp được Ban Tổ chức Đại hội chỉ định, tối đa 03 thành viên để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy xác nhận / ủy quyền của cổ đông.
- Báo cáo trước Đại hội số liệu về kết quả tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp Đại hội: số người tham dự, số cổ phiếu sở hữu / đại diện, tỷ lệ % so với tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng 04/4/2025) được quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, hộ chiếu, ...) và Thông báo mời họp để kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông và được nhận thẻ biểu quyết có ghi tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (bao gồm số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc / và số lượng cổ phiếu được uỷ quyền).

b) Trong quá trình diễn ra Đại hội, nếu cổ đông ra ngoài Hội trường phải báo cho Ban tổ chức biết.

c) Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

d) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ toạ Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

e) Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ toạ Đại hội cho phép.

f) Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội.

g) Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 8. Tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 04/4/2024 (theo Khoản 1 - Điều 145- Luật Doanh nghiệp và Khoản 1- Điều 19 - Điều lệ Công ty).

Điều 9. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành công

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất (theo Khoản 2 - Điều 145- Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 - Điều 19 - Điều lệ Công



ty)

Cuộc họp của Đại hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất **33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 10. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội. Khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới được phát biểu; nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 11. Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Hòa Bình năm 2025. Quy chế này gồm 12 điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

TM. BAN TỔ CHỨC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chơn Cường

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**QUY ĐỊNH BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 theo quyết định ngày 20/4/2004 đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2023.

Ban Tổ chức Đại hội phổ biến Quy định biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Mục đích, phạm vi áp dụng

- Mục đích: Quy định này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Phạm vi áp dụng: Quy định này áp dụng trong việc biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 04/4/2025.

2. Giải thích từ ngữ / viết tắt

- Biểu quyết: Là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội thông qua.

- Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Công ty: Công ty cổ phần cao su Hoà Bình.

- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông dự Đại hội: là người có trong danh sách chốt ngày 04/4/2025 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự thay (có giấy uỷ quyền hợp lệ).

3. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện biểu quyết

a) Nguyên tắc biểu quyết:



- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.

b) Đối tượng có quyền biểu quyết:

- Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt cổ đông để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 04/4/2025) có mặt tại Đại hội và thực hiện đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ theo quy định do Công ty công bố.

- Phiếu biểu quyết màu vàng được phát cho cổ đông tại bàn đăng ký.

4. Phương thức biểu quyết

- Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những nội dung đã biểu quyết không bị ảnh hưởng.

- Đối tượng có quyền tham gia biểu quyết là toàn thể cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình.

- Cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết trực tiếp đến Ban Tổ chức Đại hội hoặc gửi qua bưu điện, qua fax hoặc mail về Công ty trước khi kết thúc Đại hội. Phiếu biểu quyết có thể tải từ website Công ty.

5. Nguyên tắc biểu quyết

- Quyền biểu quyết được thực hiện theo vốn cổ đông. Các cổ đông biểu quyết theo số cổ phần nắm giữ hoặc / và được ủy quyền.

- Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo phương thức biểu quyết công khai, trực tiếp.

- Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức phát hành. Nội dung của phiếu biểu quyết bao gồm: các vấn đề cần được biểu quyết, tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ bao gồm các nội dung cần được thông qua tại Đại hội theo chương trình nghị sự đã được thông qua.

- Khi được phát phiếu biểu quyết, cổ đông / đại diện cổ đông phải kiểm tra thông tin trên phiếu nhận được, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên phiếu biểu quyết.

- Khi tiến hành biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông có quyền quyết định “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu (☒) hoặc (☑) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên phiếu biểu quyết.

6. Quy định về phiếu biểu quyết

a) Phiếu hợp lệ: Phiếu hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu biểu quyết về những nội dung trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

b. Phiếu không hợp lệ: Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một trong số các điều kiện sau đây:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty.
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không thuộc chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu biểu quyết có ghi thêm ký hiệu đánh dấu khác dấu (☒) hoặc (☑) vào các ô biểu quyết; Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu lựa chọn bất kỳ ô nào trên phiếu.
- Phiếu biểu quyết đánh dấu lựa chọn hơn 1 ô đối với 1 vấn đề biểu quyết.
- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội.

7. Nội dung biểu quyết được thông qua

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp phải đạt tỷ lệ ít nhất 65% (loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên, tổ chức lại, giải thể công ty).

8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a) Ban Kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với ĐHĐCĐ một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm:

- Kiểm tra kết quả đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- Giới thiệu và phát phiếu biểu quyết, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình biểu quyết.

- Tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Ban Kiểm phiếu này sẽ được các cổ đông tham dự Đại hội thông qua tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

b) Cách bỏ phiếu và biểu quyết:

Khi biểu quyết các nội dung mà Chủ tọa Đại hội xin ý kiến, cổ đông cầm thẻ cổ đông (màu hồng - được phát trước) giơ lên cao để Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ.

Sau khi đại diện / cổ đông đánh dấu lựa chọn vào Phiếu biểu quyết ký và ghi rõ tên ở Phiếu biểu quyết màu vàng, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành đi thu lại Phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra xác định đủ thông tin (chữ ký, họ tên), tính hợp lệ của phiếu biểu quyết để đề nghị cổ đông điều chỉnh lại cho hợp lệ sau đó thu lại.

c) Quy định về kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng làm việc/khu vực riêng.
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu biểu quyết.
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Chủ tọa.

9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Thành phần Ban Kiểm phiếu; thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu hợp lệ; Tổng số phiếu đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến và tỷ lệ biểu quyết cho tương ứng với từng nội dung biểu quyết; chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Trưởng Ban hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết.

10. Khiếu nại:

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

11. Hiệu lực thi hành:

Quy định biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty thông qua./.

TM. BAN TỔ CHỨC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chơn Cường



Số: 601/BC-CSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO
Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Phần thứ nhất
BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Công ty CP cao su Hòa Bình triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, trong bối cảnh phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do triển vọng kinh tế thế giới và khu vực không thuận lợi khi cuộc xung đột quân sự khu vực Trung Đông, xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài; lạm phát duy trì ở mức cao; lãi suất vay có giảm nhưng vẫn còn cao, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia đã tác động đến việc hoàn thành nhiệm vụ của năm.

Mặc khác thời tiết diễn biến bất thường, nắng hạn kéo dài đầu vụ khai thác mủ cao, mưa bão các tháng cuối năm, bệnh hại trên cây cao su gia tăng, lao động thiếu ổn định nghỉ việc nhiều không thu tuyển được lao động mới, chi phí sản xuất tăng, tình hình mất cắp mủ vẫn còn xảy ra... và nhất là chi phí lãi vay cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị; Ban điều hành đã kịp thời đề ra các phương án phù hợp, linh hoạt nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời. Cán bộ, công nhân lao động trong công ty luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm như sau:

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024:

1. Về sản xuất:

a) Khai thác:

Diện tích vườn cây khai thác: 3.035,1122 ha;

Sản lượng thực hiện: 3.270,050 tấn/KH 3.200 tấn, đạt 102,19% KH năm (Vượt 70,044 tấn)

- Năng suất bình quân: 1,07 tấn/ha.



b) Chế biến: Thực hiện **5.520,86** tấn/KH **5.500** tấn, đạt **100,38%** kế hoạch năm.

c) Thu mua: Trong năm, Công ty thu mua được **1.505,87** tấn/KH **1.000** tấn, đạt **150,58%** kế hoạch năm.

d) Gia công:

Trong điều kiện sản lượng khai thác của Công ty không tăng trang các năm qua; để đảm bảo công suất chế biến của nhà máy, ngoài việc thu mua nguyên liệu chế biến, Công ty áp dụng nhiều chính sách để nhận gia công, kết quả trong năm Công ty gia công được **2.296,73** tấn, đạt **176,67%** kế hoạch (KH 1.300 tấn).

e) Chăm sóc vườn cây KTCB:

Tổng diện tích vườn cây KTCB: **1.910,0884** ha; trong đó diện tích chăm sóc vườn cây KTCB: **1.793,6850** ha; diện tích chăm sóc vườn cây KTCB theo mục tiêu phát triển bền vững **116,4034** ha.

f) Diện tích trồng xen cây lâm nghiệp (keo lai, dó bầu):

- Trồng mới diện tích keo lai **36** ha trồng thuần;
- Diện tích trồng xen keo lai **170** ha.
- Liên kết đầu tư diện tích trồng xen cây Dó bầu **549,70** ha.

Vườn cây keo lai phát triển tương đối tốt.

2. Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Tiêu thụ sản phẩm : **4.367,476** tấn, đạt **103,98%** kế hoạch;
- Tổng doanh thu : **269,908** tỷ đồng, đạt **153,88%** kế hoạch.

Trong đó :

- + Doanh thu cao su : **214,268** tỷ đồng, đạt **140,92%** kế hoạch;
(Giá bán bình quân: **47,17** triệu đồng/tấn)
- + Doanh thu gia công : **8.254** tỷ đồng, đạt **206,35%** kế hoạch;
- + Doanh thu tài chính : **16.617** tỷ đồng, đạt **110,26%** kế hoạch;
- + Doanh thu khác : **39.024** tỷ đồng, đạt **909,65%** kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : **67,150** tỷ đồng, đạt **1.232,09%** kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế : **61,401** tỷ đồng, đạt **1.126%** kế hoạch;
- Nộp ngân sách : **8,804** tỷ đồng, đạt **83,91%** kế hoạch.

III. ĐẦU TƯ XDCB VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGOÀI DOANH NGHIỆP:

1. Đầu tư XDCB trong doanh nghiệp:

Tổng vốn đầu tư XDCB trong doanh nghiệp: **13,88** tỷ đồng, đạt **67,87%** kế hoạch năm, trong đó:

- Xây lắp : **5,60** tỷ đồng, đạt **69,26 %** kế hoạch;
- Thiết bị : **0,72** tỷ đồng, đạt **13,38%** kế hoạch;
- Trả lãi vay NH : **7,56** tỷ đồng, đạt **108,07 %** kế hoạch.

2. Đầu tư tài chính dài hạn ngoài doanh nghiệp:

Tổng vốn đầu tư ngoài doanh nghiệp hiện nay là **238,505** tỷ đồng, trong đó:

- Công ty cổ phần cao su Bà Rịa - Kampong Thom : **95,000** tỷ đồng;
- Công ty cổ phần cao su Việt Lào : **109,250** tỷ đồng;
- Công ty cổ phần cao su Lai Châu : **31,162** tỷ đồng;
- Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai : **2,493** tỷ đồng;
- Góp vốn Công ty CP địa ốc MB : **0,600** tỷ đồng.

Các khoản đầu tư ra ngoài nhìn chung mang lại hiệu quả. Trong năm 2024, Công ty thu cổ tức của Công ty CP cao su Việt Lào trả đợt 2/2023 vào tháng 12/2024: **12.033.420.610** đồng (*tương ứng 11,01%*). Công ty CP cao su Bà Rịa Kampong Thom trả đợt 2/2023 vào tháng 12/2024: **3.990.000.000** đồng (*tương ứng 4,2%*). Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai chia cổ tức năm 2023, với tỷ lệ **5,3%** với số tiền **133** triệu đồng.

IV. TÌNH HÌNH THỰC DIỆN DỰ ÁN

Dự án Cụm công nghiệp Phước Tân 50 ha.

Ngày 22/9/2023 UBND Huyện Xuyên Mộc có văn bản số 6254/UBND-KTHT v/v Thông báo đến nhà đầu tư về Quyết định ban hành tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm CN Phước Tân. Công ty có Đơn đăng ký Chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và Báo cáo đầu tư thành lập Cụm công nghiệp Phước Tân 50 ha với tổng mức đầu tư **298** tỷ đồng, nộp tại UBND Huyện Xuyên Mộc vào ngày 19/10/2023. Tuy nhiên đến nay dù Tập đoàn và Công ty đã có văn bản và hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh BRVT và các sở ngành liên quan để xin làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm CN Phước Tân nhưng vẫn chưa được phê duyệt.

V. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG, THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

1. Lao động:

Tổng số lao động của Công ty tính đến ngày 31/12/2024 là **577** người, trong đó lao động nữ **232** người, chiếm tỷ lệ **40,14%**.

2. Tiền lương:

Thu nhập bình quân năm 2024 là: **8.940.000** đồng/người/tháng, trong đó tiền lương bình quân là: **8.170.000** đồng/người/tháng.

Ngoài tiền lương, Công ty trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi để thưởng cho công nhân vượt sản lượng hàng tháng, thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong khai thác, bảo vệ sản phẩm và tổ chức chăm lo đời sống công nhân lao động; thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phòng chống dịch bệnh,... Các chế độ chính sách về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đúng quy định.

VI. CÔNG TÁC THANH TRA - BẢO VỆ - QUÂN SỰ

Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng của lực lượng bảo vệ, công tác bảo vệ sản phẩm đã được thực hiện khá tốt. Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp như tăng cường công tác quản lý, tăng cường trách nhiệm lực lượng bảo vệ, có chế độ trả lương, thưởng phù hợp đối với lực lượng bảo vệ nhằm động viên khuyến khích hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm, Công ty tiếp tục thực hiện kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT với Công an tỉnh; tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch liên tịch với Công an huyện Xuyên Mộc và thực hiện Quy chế phối hợp với Công an các xã trên địa bàn đứng chân nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện kế hoạch ký kết nghĩa với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh BR-VT (cùng với Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa); thực hiện các hoạt động kết nghĩa với Lữ đoàn Pháo binh 434 thuộc Quân đoàn 4. Ngoài ra, đơn vị Phòng Thanh tra - Bảo vệ Công ty ký kết nghĩa với Ban chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc.

VII. CÔNG TÁC KHÁC:

- Thực hiện văn bản số 473/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 23/8/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc Thỏa thuận chuyển đổi mô hình quản lý và cơ cấu lại tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Hòa Bình đã thành lập Nông trường Bình Hưng trong năm 2023 và Nông trường Bình Tân trong năm 2024;

Năm 2024, Công ty đã thực hiện tốt các đợt vận động đóng góp vào các quỹ như: quỹ Vì người nghèo của tỉnh BR-VT, quỹ xây nhà đèn ơn đáp nghĩa tỉnh BR-VT, ủng hộ quỹ Tết vì người nghèo, quỹ phòng, chống thiên tai, ủng hộ địa phương tổ chức các hoạt động, ... Tổng số tiền vận động ủng hộ là **250,5** triệu đồng;

- Công đoàn Công ty đã vận động đoàn viên đóng góp ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn” do Công đoàn Ngành cao su Việt Nam phát động với số tiền **87,3** triệu đồng.

- Tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ, quy chế đối thoại tại nơi làm việc. Trong quý I, tổ chức Hội nghị Người lao động các cấp; hàng quý tổ chức đối thoại định kỳ theo quy chế, hàng tháng Ban điều hành và tổ chức công đoàn gặp gỡ, trực tiếp đối thoại với CNLĐ các đơn vị;

- Triển khai thực hiện về quản lý rừng bền vững, Chuỗi hành trình sản phẩm CoC, PEFC, EUDR;

- Thực hiện tốt các quy định về công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2024, mặc dù giá cao su có thuận lợi hơn các năm trước nhưng Công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch SXKD. Tập thể cán bộ, công

nhân viên trong toàn Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, ra sức thi đua lao động sản xuất hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Công ty giải quyết đầy đủ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách cho người lao động.

Việc đầu tư xây dựng cơ bản đã phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Công ty ưu tiên đầu tư cho các hạng mục thực sự cần thiết, quan tâm đến vườn cây, cơ giới hóa nông nghiệp, hệ thống xử lý nước thải Nhà máy, đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Công ty đã tăng cường công tác quản lý, đồng thời phối hợp các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động công nhân thực hiện tốt nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tích cực trong các phong trào thi đua; phối hợp tích cực với chính quyền địa phương đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2025

Căn cứ năng lực vườn cây và định hướng của Tập đoàn, Công ty xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2025, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG

a) Diện tích cao su:	4.687,04 ha.
- Kiến thiết cơ bản:	1.524,19 ha;
- Diện tích khai thác:	3.162,85 ha.
b) Diện tích keo lai độc canh:	106,87 ha.
c) Năng suất	1,03 tấn/ha.
d) Sản lượng cao su khai thác	3.250 tấn.
e) Chế biến	5.300 tấn.
- Tự khai thác:	3.250 tấn;
- Thu mua:	1.000 tấn;
- Gia công:	1.500 tấn.
f) Sản lượng tồn kho và Tiêu thụ	
- Sản lượng tồn kho đầu năm:	639,04 tấn.
<i>Trong đó: thu mua</i>	<i>88,75 tấn.</i>
- Sản lượng tiêu thụ trong năm:	4.250 tấn.
<i>Trong đó: thu mua</i>	<i>1.000 tấn.</i>

06571
IG TY
PHÂN
C SU
BỈN
BÀ RI

- Xuất khẩu:	1.000 tấn;
- Nội tiêu:	3.250 tấn;
- Sản lượng tồn kho cuối kỳ:	805,27 tấn.
<i>Trong đó: thu mua</i>	<i>209,95 tấn.</i>

2. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH

a) Tổng doanh thu	222.020 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>	
- Sản xuất kinh doanh cao su:	194.813 triệu đồng;
- Sản xuất kinh doanh khác (gia công..):	4.148 triệu đồng;
- Hoạt động tài chính:	20.509 triệu đồng;
- Hoạt động khác:	2.550 triệu đồng.
b) Tổng chi phí:	194.822 triệu đồng.
c) Lợi nhuận trước thuế:	27.198 triệu đồng.
d) Lợi nhuận sau thuế:	25.854 triệu đồng.
e) Nộp ngân sách:	11.797 triệu đồng.

3. CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ:

a) Tổng nhu cầu vốn đầu tư:	49.691 triệu đồng.
<i>Trong đó:</i>	
- Đầu tư XDCB:	24.201 triệu đồng.
+ Xây lắp:	9.058 triệu đồng;
+ Thiết bị:	7.750 triệu đồng;
+ Trả lãi vay XDCB:	6.794 triệu đồng.
- Trả nợ vay dài hạn ngân hàng:	25.224 triệu đồng.
b) Nguồn vốn:	49.691 triệu đồng.
<i>Trong đó:</i>	
- Vốn chủ sở hữu:	49.691 triệu đồng.
- Vốn vay:	0 triệu đồng.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2025:

Kính thưa Đại hội, năm 2025 theo dự báo có nhiều khó khăn do tình hình thế giới bất ổn, chính sách thuế quan của Mỹ đã ảnh hưởng nhiều đến kinh tế các nước trong đó có Việt Nam. Trước thực trạng giá bán cao su không ổn định; Hơn nữa, chi phí đầu vào của doanh nghiệp như tiền thuê đất, chi phí nhiên liệu, năng lượng, tiền lương,... liên tục tăng cho nên việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch nêu trên và phấn đấu vượt một số chỉ tiêu với tỷ lệ 7% đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị; Công ty tập trung điều hành theo các định hướng và giải pháp sau đây:

Thứ nhất:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do Đại hội cổ đông thường niên giao; phấn đấu sản lượng mủ cao su thu hoạch vượt ít nhất 7% trở lên so kế hoạch. Chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp, tăng cường trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý, nâng cao vai trò và trách nhiệm người đứng đầu;

- Tiếp tục có giải pháp linh hoạt để bảo đảm nguồn lao động trước tình hình cạnh tranh lao động đối với các ngành nghề có thu nhập và điều kiện lao động tốt hơn; Công đoàn thực hiện tốt hơn việc chăm lo cho người lao động; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chế độ chính sách đối với người lao động,... để người lao động yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp;

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng đất đai đã thuê có hiệu quả; thực hiện đúng quy định, trình tự thủ tục các dự án chuyển đổi từ cây cao su qua cây trồng khác; tìm kiếm đối tác để thực hiện các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu, cụm công nghiệp,... để tăng hiệu quả sử dụng đất và đáp ứng các tiêu chí về phát triển bền vững;

- Quản lý chặt chẽ giá thành để hạn chế việc tăng giá thành do biến động giá cả phân bón, nguyên nhiên liệu và tăng lương tối thiểu; chỉ đạo sắp xếp mô hình, phương án quản lý tổ chức sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả ở các đơn vị cơ sở phù hợp đặc thù từng địa phương.

Thứ hai:

- Tổ chức sản xuất linh hoạt theo thực tế cho từng đơn vị, trên vườn cây khai thác và vườn cây KTCB nhằm thích nghi và ứng phó với các khó khăn trong sản xuất;

- Quan tâm công tác quản lý và sử dụng phân bón, công tác bảo vệ thực vật, quản lý phòng trị bệnh kịp thời, đúng quy định, tiết kiệm chi phí, duy trì công tác quản lý và kiểm tra vườn cây thường xuyên, chú trọng công tác trang bị vật tư trên vườn cây khai thác nhằm đem lại hiệu quả cao nhất;

- Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường vào sản xuất, kinh doanh và quản lý. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất.

Thứ ba:

- Tăng cường công tác thu mua, gia công để tăng doanh thu, phát huy tối đa công suất nhà máy chế biến, giảm giá thành và tăng việc làm, tiền lương cho công nhân;

- Dự báo tình hình thị trường kịp thời để có giải pháp linh hoạt về tiêu thụ, tồn kho, khách hàng, giá bán... nhằm bảo đảm lợi nhuận kế hoạch và dòng tiền cho hoạt động kinh doanh;

- Tiếp tục thực hiện chứng chỉ quốc gia về quản lý rừng cao su bền vững theo kế hoạch hoạt động phát triển bền vững năm 2025-2026; thực hiện các giải pháp phát triển bền vững để mang lại giá trị thương hiệu và giá trị kinh tế cao;

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng các sản phẩm trên tinh thần đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa theo quy định và phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Thứ tư:

- Chính sách tiền lương phải công bằng, minh bạch và thỏa đáng đối với các đơn vị, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; tiền lương trả cho người lao động phải tương xứng với sự đóng góp của lao động và kết quả sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động;

- Thường xuyên tập huấn, tuyên truyền cho người lao động để nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, dụng cụ và biển báo nhằm đảm bảo công tác an toàn lao động nơi làm việc.

Thứ năm:

- Tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả;

- Tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ sản phẩm tại đơn vị, nâng cao trách nhiệm của công nhân trong việc tự bảo vệ sản phẩm, đồng thời làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương để đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, nhất là hạn chế mua bán mủ cao su trái phép trên địa bàn.

Thứ sáu:

- Tăng cường sự đối thoại với công nhân bằng nhiều hình thức nhằm công khai, minh bạch các chủ trương, đường lối và chế độ chính sách của công ty để người lao động hiểu và đồng hành và chia sẻ cùng công ty trong giai đoạn khó khăn hiện;

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ công ty và thực hiện tốt việc công bố thông tin theo quy định đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty đại chúng quy định;

- Tiếp tục duy trì và tăng cường mối quan hệ với Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn; thực hiện tốt quy chế phối hợp với địa phương nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty./

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT; BKS, BĐH;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TCHC. *ay*

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chơn Cường

Số : 602/BC-CSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO
Tài chính kiểm toán năm 2024 Công ty CP cao su Hoà Bình

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

I. Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình tài chính năm 2024:

Năm 2024 thị trường cao su thuận lợi hơn các năm trước, nhu cầu tiêu thụ cao su của thế giới tăng, giá cao su tăng đã ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh so với kế hoạch đề ra.

Tình hình công nhân nghỉ việc nhiều, có xu hướng chuyển dịch sang khu vực công nghiệp, dịch vụ, Công ty gặp khó khăn trong việc bố trí lao động để cạo mủ hết diện tích vườn cây khai thác.

Năng lực vườn cây cao su của Công ty chưa đạt yêu cầu do đất đai, thổ nhưỡng và thời tiết diễn biến bất thường, nắng hạn kéo dài đầu vụ khai thác mủ cao su, mưa bão các tháng cuối năm, bệnh hại trên vườn cây cao su gia tăng.

Chi phí sản xuất tăng, tình hình mất cắp mủ vẫn còn xảy ra... và nhất là chi phí lãi vay cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của Công ty.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Sản lượng cao su khai thác: 3.270,050 tấn/KH 3.200 tấn, đạt 102,19% kế hoạch;
- Sản lượng cao su thu mua : 1.505,87 tấn/KH 1.000 tấn, đạt 150,58% kế hoạch
- Sản lượng cao su tiêu thụ : 4.367,476 tấn/KH 4.200 tấn, đạt 103,98% kế hoạch.

* Tổng doanh thu: 269,908 tỷ đồng, đạt 153,88% kế hoạch; (trong đó: doanh thu cao su: 214,268 tỷ đồng, đạt: 140,92 % KH). Tổng doanh thu cao hơn năm trước: 39,09 tỷ đồng, tương ứng 14,5%.

* Lợi nhuận trước thuế: 67,149 tỷ đồng, đạt: 1.232,09% kế hoạch năm, cao hơn năm trước: 50,172 tỷ đồng, tương ứng tăng: 74,71%.

* Lợi nhuận sau thuế: 61,401 tỷ đồng, đạt: 1.126,62% kế hoạch năm, cao hơn năm trước: 50,172 tỷ đồng, tương ứng tăng: 72,34%.

III. Đầu tư Xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính :

1. Đầu tư XDCB trong doanh nghiệp: **13,88** tỷ đồng, đạt **67,87%** kế hoạch năm, trong đó:

- Xây lắp : **5,60** tỷ đồng, đạt **69,26%** kế hoạch;
- Thiết bị : **0,72** tỷ đồng, đạt **13,38%** kế hoạch;
- Trả lãi vay NH : **7,56** tỷ đồng, đạt **108,07%** kế hoạch.

2. Đầu tư tài chính dài hạn ngoài doanh nghiệp:



Trong năm 2024, Công ty không góp vốn đầu tư ngoài doanh nghiệp. Tổng vốn đầu tư tài chính ngoài doanh nghiệp hiện nay là 238.505. triệu đồng, trong đó:

- Công ty cổ phần cao su Lai Châu: 31.162.030.000 đồng
- Công ty CP Xây dựng - Cao su Đồng Nai : 2.492.600.000 đồng
- Góp vốn Công ty CP địa ốc MB : 600.000.000 đồng
- Công ty cổ phần cao su Bà Rịa - Kampong Thom : 95.000.000.000 đồng
- Công ty cổ phần cao su Việt Lào: 109.250.000.000 đồng

Các khoản đầu tư ra ngoài nhìn chung mang lại hiệu quả. Trong năm 2024, Công ty thu cổ tức của Công ty CP cao su Việt Lào trả đợt 2/2023 vào tháng 12/2024: **12.033.420.610** đồng (*tương ứng 11,01%*). Công ty CP cao su Bà Rịa Kampong Thom trả đợt 2/2023 vào tháng 12/2024: **3.990.000.000** đồng (*tương ứng 4,2%*). Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai chia cổ tức năm 2023, với tỷ lệ **5,3%** với số tiền **133** triệu đồng.

IV. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2024:

- Tổng tài sản: 845.935 triệu đồng, so với đầu năm tăng: 27.005 triệu đồng, trong đó: Tài sản ngắn hạn: 110.401 triệu đồng (tỷ lệ: 13,05% so với tổng tài sản), tài sản dài hạn: 735.534 triệu đồng (tỷ lệ: 86,95% so với tổng tài sản);

- Tổng nguồn vốn: 845.935 triệu đồng, so với đầu năm tăng: 27.005 triệu đồng; trong đó: nợ phải trả: 242.750 triệu đồng (tỷ lệ 28,7% so với tổng nguồn vốn), nguồn vốn chủ sở hữu: 603.185 triệu đồng (tỷ lệ 71,3% so với tổng nguồn vốn).

V. Tiền lương và thù lao của từng thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các phó TGĐ, Trưởng Ban KS chuyên trách:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện	Ghi chú
I.	NQL chuyên trách		1.218.240.000	
1	Vũ Quang Khải	P.TGĐ PTĐH	336.960.000	
2	Võ Văn Tuấn	TV. HĐQT	311.040.000	
3	Trần Minh Đợi	TB Kiểm soát	272.160.000	
4	Nguyễn Chơn Cường	Phó TGĐ	298.080.000	
II.	Thù lao NQL không chuyên trách		144.000.000	
1	Trần Khắc Chung	CT. HĐQT	36.000.000	
2	Bùi Phước Tiên	TV. HĐQT	24.000.000	
3	Nguyễn Hoàng Nam	TV. HĐQT	24.000.000	
4	Nguyễn Văn Quang	TV. HĐQT	24.000.000	
5	Hoàng Quốc Hưng	TV. BKS	18.000.000	
6	Huỳnh Thị Ngọc Thu	TV. BKS	18.000.000	
	Tổng cộng		1.362.240.000	



Số: 603/BC-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

I. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH**
- Mã chứng khoán : HRC
- Vốn Điều lệ : **302.066.220.000** đồng, tương ứng **30.206.622** CP.
- Diện tích cao su khai thác **3.035,1122** ha; diện tích cao su KTCB **1.524,19** ha; diện tích trồng cây khác: **106** ha.
- Lao động bình quân sử dụng: **578** người, trong đó lao động gián tiếp: 71 người (kể cả Người quản lý chuyên trách).
- Cơ cấu tổ chức quản lý: HĐQT **05** người, Ban điều hành **2** người, **02** Đội sản xuất, **02** Nông trường, **01** Nhà máy chế biến cao su và **05** phòng nghiệp vụ.
- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 04/4/2025 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **579** cổ đông, trong đó:
 - + Cổ đông Nhà nước sở hữu **16.632.000** CP , tỷ lệ **55,06%**;
 - + Cổ đông lớn: **04** cổ đông, sở hữu **7.192.727** CP , tỷ lệ **23,81%**;
 - + Các tổ chức và cá nhân khác trong nước: **451** cổ đông, sở hữu **6.201.479** CP, tỷ lệ **20,53 %**;
 - + Các tổ chức và cá nhân nước ngoài: **123** cổ đông, sở hữu **180.416** CP, tỷ lệ **0,6%**.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung như sau:

1. Các quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp định kỳ hàng quý **04** lần và tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản **36** lần.

Nội dung chủ yếu các Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ban hành để thực hiện như sau:

1.1. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty :

- Quyết định các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hàng quý phù hợp điều kiện thực tế và tình hình tiêu thụ mủ cao su.
- Quyết định phê duyệt phương án khoán vườn cây thiếu lao động, vườn cây năng suất thấp nhằm khai thác tối đa năng lực vườn cây, góp phần vào hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2024.
- Do khó khăn về tài chính, Hội đồng quản trị đã quyết định phê duyệt hạn mức vay vốn ngân hàng phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

1.2. Quyết định về nhân sự quản lý, điều hành:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định về nhân sự người quản lý, điều hành công ty như sau:

+ Hội đồng quản trị đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh đối với ông Võ Văn Tuấn kể từ ngày 29/10/2024 để làm Thành viên HĐQT chuyên trách.

- Căn cứ vào tình hình thực tế trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, theo đề nghị của Ban điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ theo đúng trình tự thủ tục quy định:

+ Phân công Phụ trách phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty đối với bà Huỳnh Thị Thanh Dung kể từ ngày 29/10/2024.

+ Bổ nhiệm ông Vũ Duy Hưng giữ chức vụ Giám đốc Nông trường Bình Tân, bổ nhiệm chức vụ phó Giám đốc nông trường Bình Tân đối với ông Ngô Viết Trọng kể từ ngày 01/7/2024.

+ Bổ nhiệm ông Bàn Trọng Giáp giữ chức vụ Đội trưởng Đội sản xuất 2, kể từ ngày 29/10/2024.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin về các Nghị quyết và Quyết định nêu trên.

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập được sự chấp thuận của Nhà nước thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty. Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV) thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Cao su Hoà Bình.

Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP cao su Hoà Bình; nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin đúng quy định.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty:

- Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp định kỳ hàng quý, thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý trước, thảo luận và thống nhất kế hoạch quý sau; qua đó đánh giá tình hình quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt công ty.

- Chủ tịch và các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng do Tổng Giám đốc công ty mời. Thông qua các cuộc họp giao ban đóng góp ý kiến và chỉ đạo về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công việc điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm theo quy định.

- Nắm bắt tình hình khai thác sản lượng, chế biến cao su và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản để chỉ đạo kịp thời công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc.

- Theo dõi, chỉ đạo mua bán cao su phù hợp tình hình giá cả thị trường cao su trong nước và thế giới.

- Thường xuyên chỉ đạo công tác quản lý đất đai và tăng cường hiệu quả sử dụng đất tại Công ty, nhằm tăng doanh thu và giảm chi phí thuê đất để đạt được lợi nhuận kế hoạch.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành công ty

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực trong quản lý điều hành, đã tìm mọi biện pháp để tăng cường nguồn doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính, đầu tư tài chính và hoạt động thu mua, gia công, thanh lý vườn cây keo lai trồng độc canh,... góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động của Ban Điều hành cùng lãnh đạo các đơn vị. Ban điều hành đã tổ chức đối thoại với người lao động bằng nhiều hình thức, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người lao động, từ đó có những chính sách điều hành phù hợp, đạt hiệu quả.

Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty. Đã phát huy năng lực và mang lại tối đa hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong quá trình điều hành sản xuất, Ban điều hành Công ty đã luôn nhận được sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị. Ban điều hành duy trì thường xuyên lịch họp giao ban hàng tháng. Nội dung cuộc họp tập trung vào kiểm điểm kết quả thực hiện và đề ra kế hoạch phương hướng của tháng tiếp theo, giải quyết vướng mắc khó khăn cho từng đơn vị trực thuộc, xử lý và đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời. Hội đồng quản trị cũng đã được mời dự họp để tham gia góp ý, chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

3. Các Thành viên Hội đồng quản trị.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Khắc Chung	4/4	100%	36.000.000 đồng (thù lao)	
2	Ông Nguyễn Hoàng Nam	4/4	100%	24.000.000 đồng (thù lao)	
3	Ông Võ Văn Tuấn	4/4	100%	311.040.000 đồng (tiền lương)	
4	Ông Bùi Phước Tiên	4/4	100%	24.000.000 đồng (thù lao)	
5	Ông Nguyễn Văn Quang	4/4	100%	24.000.000 đồng (thù lao)	

- Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các Tiểu Ban nhưng có phân công trách nhiệm các thành viên phụ trách từng lĩnh vực.

- Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công phụ trách các lĩnh vực thể hiện được trách nhiệm thông qua công tác giám sát, khảo sát, nắm bắt thông tin, chế độ báo cáo,...

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoạt động theo sự phân công trong Hội đồng quản trị, giám sát tình hình nhân sự, tiền lương, thưởng, lĩnh vực kinh doanh, theo dõi thị trường chứng khoán.

III. BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

(Đính kèm Bản báo cáo chi tiết)

IV. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

Tình hình kinh tế thế giới năm 2025 vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Hoạt động thương mại quốc tế chịu ảnh hưởng bởi xung đột tại khu vực Trung Đông và xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài; Chính sách thuế quan của Mỹ.

Tình trạng thiếu lao động, năng suất vườn cây thấp, bệnh hại vườn cây khai thác, thời tiết dự báo sẽ diễn biến phức tạp,... là những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sản lượng khai thác, doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

1. Các nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2024; bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. Chủ động, quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Phần đầu sản lượng mủ cao su thu hoạch vượt ít nhất 7% trở lên so với kế hoạch.

1.2. Tiếp tục tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển các ngành nghề phù hợp điều kiện của Công ty nhằm phát huy tiềm năng về đất, tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

1.3. Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm theo hướng tiết kiệm 5% chi phí.

1.4. Tiếp tục giải quyết các tồn đọng về tài chính, đất đai, dự án hợp tác.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

Căn cứ năng lực vườn cây và định hướng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Hội đồng quản trị công ty xây dựng kế hoạch năm 2025, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng khai thác:	3.250 tấn
- Tổng doanh thu:	222.020 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	27.198 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	25.854 triệu đồng
- Đầu tư XD CB	
+ Tổng nhu cầu vốn đầu tư:	49.691 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>	
* Đầu tư XD CB:	24.201 triệu đồng
* Trả nợ vay dài hạn ngân hàng:	25.224 triệu đồng
+ Nguồn vốn:	49.691 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>	
* Vốn chủ sở hữu:	49.691 triệu đồng
* Vốn vay:	0 triệu đồng

3. Một số giải pháp chủ yếu:

Để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của những năm trước và đề ra những biện pháp phù hợp với tình hình mới, cụ thể như sau:

3.1. Công tác quản lý kế hoạch, kinh doanh

- Tập trung mọi nguồn lực để triển khai các giải pháp nâng cao sản lượng, doanh thu và hiệu quả kinh doanh. Hợp lý hóa công tác tổ chức sản xuất và cương quyết trong công tác chỉ đạo sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty. Tăng cường công tác phối hợp với địa phương trong công tác ANTT, Bảo vệ sản phẩm cao su

- Quản trị tốt chất lượng sản phẩm, củng cố, xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty và tìm kiếm đối tác để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong năm 2025 và những năm tới.

- Chủ động và thường xuyên quan tâm đến công tác kỹ thuật, tăng cường ứng dụng công nghệ mới để đáp ứng mục tiêu gia tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm.

- Lập phương án liên doanh liên kết đầu tư với các đối tác để thực hiện các dự án theo Quy hoạch, phương án sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3.2. Công tác tài chính

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài chính, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng tốt nhất cho SXKD, đảm bảo kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

- Tích cực phối hợp công tác giữa các bộ phận trong Công ty nhằm kịp thời kiểm soát chi phí SXKD, đặc biệt là công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, cùng phân tích, loại bỏ các yếu tố gây tăng chi phí để giảm giá thành sản phẩm. Triển khai có hiệu quả hơn chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

- Đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý hàng tồn kho, liên tục phân tích đánh giá chất lượng hàng tồn kho, chủ động tham mưu xử lý hàng giảm chất lượng do thời gian lưu kho lâu, kịp thời thu hồi vốn phục vụ SXKD.

- Chủ động quản trị rủi ro trong công tác tài chính, giảm dần các khoản nợ xấu, nợ khó đòi gây ứ đọng vốn.

- Lập hồ sơ, thủ tục để ký kết các hợp đồng ứng tiền trước – bán hàng sau để có dòng tiền trả nợ ngân hàng, giảm tối đa chi phí lãi vay.

3.3. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để tinh giảm lao động, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả từ các phòng tham mưu đến các đơn vị sản xuất. Tiếp

tục rà soát và xây dựng định biên lao động theo vị trí việc làm, sắp xếp lao động hợp lý theo hướng: giảm lao động gián tiếp, tăng năng suất lao động.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Công ty trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Chú trọng công tác tuyển dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, tay nghề người lao động, tạo môi trường làm việc tốt, ổn định việc làm và gia tăng thu nhập cho người lao động, tạo chính sách thu hút lao động trực tiếp có trình độ tay nghề cao gắn bó với Công ty hơn.

- Chỉ đạo tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

- Áp dụng tốt phần mềm trong quản trị của Công ty đảm bảo khoa học, hiệu quả, kịp thời phục vụ tốt cho SXKD.

- Tiếp tục liên hệ với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty như: ứng trước tiền bán hàng, thoái vốn các dự án đã đầu tư bên ngoài công ty để trả nợ ngân hàng và đầu tư các dự án trong Công ty; việc tính tiền thuê đất; ...

- Tích cực liên hệ với các cấp chính quyền và ban ngành tỉnh để được phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thực hiện các dự án.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu Công ty nhằm nâng cao vị thế của Công ty trong ngành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty./

Nơi nhận :

- Như trên
- HĐQT, BKS công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK- HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quang



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Hội đồng quản trị Công ty.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, dòng tiền tài chính, dự án đầu tư và các Quy chế quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp hoặc các văn bản lấy ý kiến đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, Biên bản cuộc họp hoặc Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT trong các Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến.

1. Cơ cấu tổ chức:

Hội đồng quản trị có 05 thành viên, nhiệm kỳ 2022 - 2027, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp theo Thông báo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Hoạt động của HĐQT:

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng quý 04 lần; tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 36 lần. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng. Nội dung lấy ý kiến của HĐQT được chuyển tải đầy đủ, bao gồm các cơ sở và tài liệu đính kèm, giúp HĐQT nhận định được vấn đề và thống nhất với nội dung được lấy ý kiến.



- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.

- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BĐH.

3. Công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời.

- Các quyết định của Ban Điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp hoặc hình thức lấy ý kiến định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với doanh thu thuần đạt **269,908** tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt **61,401** tỷ đồng. Công ty đã hoàn thành vượt mức về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đặt ra, HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể người lao động công ty.

5. Một số kiến nghị:

- HĐQT tiếp tục có giải pháp phù hợp trong năm 2025 để có dòng tiền trả nợ dài hạn ngân hàng nhằm giảm chi phí lãi vay ngân hàng góp phần tăng thêm lợi nhuận cho Công ty.

- Ban điều hành có phương án thu hút lao động để thực hiện vượt kế hoạch sản lượng được giao trong năm 2025. Tăng cường việc ưu tiên giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động tất cả các vị trí công việc trong Công ty. Có biện pháp bảo vệ, chống thất thoát mủ của công nhân khai thác được, đó là giải pháp tăng hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

- Đề nghị Ban điều hành tìm các giải pháp phù hợp, đúng quy định để chuyển đổi mục đích sử dụng đất một phần diện tích đất từ sản xuất nông nghiệp sang thành lập cụm công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn để tăng hiệu quả sử dụng đất đai và hiệu quả kinh doanh.

- Ban điều hành thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh giảm bộ máy gián tiếp để tăng năng suất lao động, giảm chi phí.

6. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

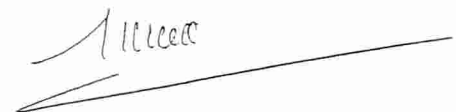
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Nhìn chung, năm 2024 mặc dù chịu ảnh hưởng do thiếu lao động, thách thức do chi phí sản xuất, giá nguyên liệu đầu vào tăng, chi phí lãi vay cao; thời tiết diễn biến bất thường...nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, Hội đồng quản trị đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD trong năm, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông./.

Thành viên Độc lập HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- BĐH, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.



Bùi Phước Tiên



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/BC-BKS

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO **Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 584/NQ-CSHB ngày 20 tháng 6 năm 2023;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần cao su Hòa Bình Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động, tài chính của Công ty; kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty; đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông trong năm 2024 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát duy trì tốt các hoạt động và chế độ sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát cử thành viên tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị về đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý; tham gia ý kiến, đưa ra kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.

- Xây dựng Chương trình giám sát hoạt động quản trị, điều hành và tuân thủ năm 2024.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và thực hiện Quy chế quản lý tài chính.

- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm 2024.

- Trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

2. Kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2024

❖ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển Công ty. Các cuộc họp Hội



đồng quản trị đều thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Những cuộc họp lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy chế và phù hợp với Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị tổ chức, duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, chủ yếu bàn về việc thực hiện tốt các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và năm, chiến lược phát triển của Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, bám sát các mục tiêu, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Định hướng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể, sự thống nhất cao của từng thành viên Hội đồng quản trị, ra Nghị quyết và Quyết định phù hợp với từng thời điểm của tình hình thực tế, tuân thủ theo pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

❖ Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty

- Ban Tổng giám đốc căn cứ Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời, ứng xử linh hoạt để đạt kết quả cao nhất, áp dụng nhiều biện pháp tích cực, thường xuyên tổ chức đối thoại với người lao động, tuyên truyền giải thích tình hình sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn hiện nay để người lao động cùng chia sẻ.

- Ban Tổng giám đốc duy trì thường xuyên lịch họp giao ban hàng tháng, thành phần tham dự gồm Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng chức năng, Giám đốc Nông trường, Nhà máy chế biến, Đội trưởng các Đội sản xuất và đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên; có mời Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát tham dự. Nội dung cuộc họp tập trung vào báo cáo kết quả thực hiện và đề ra kế hoạch của tháng tiếp theo, giải quyết tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho từng đơn vị trực thuộc, xử lý kịp thời và đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính và báo cáo của Hội đồng quản trị

❖ Về báo cáo tài chính

- Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

- Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ trên Thuyết minh Báo cáo tài chính. Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu số liệu trên sổ kế toán chi tiết và các thuyết minh trên Báo cáo tài chính được xác định hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

- Rà soát các khuyến nghị của đơn vị kiểm toán độc lập, cùng với kết quả kiểm tra thẩm định, Ban Kiểm soát chưa phát hiện sai lệch mang tính trọng yếu.

❖ Về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đã phản ánh đúng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính trong năm 2024.

- Các chỉ tiêu tài chính, lợi nhuận, cổ tức, chi phí được trình bày rõ ràng, có cơ sở, nhất quán với báo cáo tài chính.

- Báo cáo có phân tích nguyên nhân tăng/giảm doanh thu, lợi nhuận và có dự báo định hướng cho năm 2025.

Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính năm 2024 của Công ty
(trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	13,05%	8,12%
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	86,95%	91,88%
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	28,70%	32,58%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	71,30%	67,42%
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,63	0,38
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,47	0,36
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	31,33%	9,23%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	28,65%	9,23%
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	7,93%	2,06%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	7,26%	2,06%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH	%	10,18%	3,06%

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát được Chủ tịch Hội đồng quản trị mời dự họp tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc mời Ban kiểm soát dự họp tất cả các cuộc họp giao ban hàng tháng và chỉ đạo các Phòng chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát tiếp cận hồ sơ, phục vụ công việc kiểm tra, giám sát khi Ban kiểm soát yêu cầu.

- Năm 2024 Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của các cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Ban kiểm soát tự kiểm điểm đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty. Có được kết quả, ngoài sự nỗ lực của từng thành viên Ban kiểm soát còn có sự

niệt tình phối hợp rất hiệu quả của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và các Phòng chức năng của Công ty.

5. Đề xuất, kiến nghị

Trên cơ sở giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, số liệu báo cáo tài chính năm 2024, Ban kiểm soát đề xuất, kiến nghị:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý và khối gián tiếp theo hướng tinh giản, gắn trách nhiệm với hiệu quả, phù hợp lộ trình 2 cấp (Công ty – Đội sản xuất).
- Việc triển khai đánh giá năng lực, hiệu quả (KPI) và chuẩn hóa chức danh nhằm thiết lập hệ thống lương, thưởng, đãi ngộ hợp lý, gắn với kết quả đánh giá năng lực và đóng góp, đảm bảo công bằng nội bộ.
- Áp dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm chi phí, tăng năng suất lao động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện cơ cấu lại chi phí, tiếp tục kiểm soát chi phí sản xuất và giá thành để đảm bảo tỷ lệ sinh lời trên doanh thu.
- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng cao su chế biến sâu, thân thiện môi trường.
- Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực lâu dài gắn với đào tạo kỹ thuật khai thác, chế biến Đảm bảo quy trình khai thác – vận chuyển – chế biến diễn ra nhịp nhàng, đúng kỹ thuật.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp hiện đại, nâng cao hiệu lực kiểm soát và tuân thủ theo pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động, tài chính của Công ty; kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty; đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông trong năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát Tập đoàn;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Minh Đợi

Số : 604/TTr-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v phân phối lợi nhuận năm 2024,
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả và công khai tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp có vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Hòa Bình năm 2024;

Căn cứ văn bản số 370/HĐQTCSVN-TCKT ngày 04/6/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn) về việc thoả thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP cao su Hòa Bình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024:	67.150 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	61.401 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	1.524 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	62.925 triệu đồng

Đề nghị phân phối như sau:

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	9.883 triệu đồng
+ Quỹ thưởng Người quản lý:	102 triệu đồng
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển:	18.420 triệu đồng
+ Lợi nhuận còn lại:	34.520 triệu đồng

II. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, sau khi có báo cáo tài chính được kiểm toán, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quang

Số : 605/TTr-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2024,
kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả và công khai tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp có vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Hòa Bình năm 2024;

Căn cứ văn bản số 410/CSVN-LĐTL ngày 19/02/2024 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc thoả thuận quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty CP cao su Hòa Bình;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP cao su Hòa Bình năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2024; kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2025 như sau:

1. Tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2024:

a) Thù lao:

Số TT	Nội dung	Số người	Thù lao		Tỷ lệ %
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	Hội đồng quản trị				
	Kiểm nhiệm	04	108.000.000	108.000.000	100
	Phụ việc	02	18.000.000	18.000.000	100
II	Ban Kiểm soát				
	Kiểm nhiệm	02	36.000.000	36.000.000	100
	Tổng cộng	4	162.000.000	162.000.000	100

b) Tiền lương:

Số TT	Nội dung	Số người	Tiền lương chuyên trách	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	01	311.040.000	
II	Ban Kiểm soát	01	272.160.000	
	Tổng cộng	02	583.200.000	

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT- BKS năm 2025:

a) Thù lao:

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025: 162.000.000 đồng. Mức chi tiền thù lao cụ thể cho các thành viên, đề nghị giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

b) Tiền lương:

Kế hoạch chi trả tiền Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2025: giao Chủ tịch Hội đồng quản trị lập kế hoạch chi trả theo các quy định hướng dẫn của Nhà nước và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua số tiền chi trả thực tế của năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./₂₃

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK. HĐQT./₂₃

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quang

Số : 591/TTtr-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập theo quyết định ngày 20/4/2004 đã được sửa đổi bổ sung ngày 24/6/2021;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-HĐQTCSHB ngày 25/6/2021 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Quy chế).

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ của cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

I. Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Đề nghị Đại hội xem xét miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cao su Hòa Bình đối với Thành viên sau đây theo Đơn xin từ nhiệm:

1. Ông Trần Khắc Chung

II. Về việc đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Đề nghị Đại hội xem xét Đề cử các ông sau đây để bầu vào Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1. Ông Nguyễn Chơn Cường – Tổng Giám đốc công ty

Tóm tắt Lý lịch cá nhân: Đính kèm Tờ trình.

(Ghi chú : Sơ yếu lý lịch cá nhân đã thông tin trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.horuco.com.vn>).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông 2025;
- Lưu : VT, TCHC.



Nguyễn Văn Quang



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/TTr-BKSCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập năm 2011;

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

Căn cứ văn bản số 370/HĐQTCSVN-TCKT ngày 04/6/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn) về việc thoả thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP cao su Hoà Bình.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, nhằm soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính 2025 với nội dung cụ thể như sau:

1. Đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được Bộ Tài chính chấp thuận để thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng;
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có năng lực trình độ và tính chuyên nghiệp cao, tích lũy nhiều kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật hiện hành;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (việc kiểm toán phải thực hiện độc lập với tư vấn);
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong ba đơn vị Kiểm toán chuyên nghiệp sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá Quốc tế.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá VACO.
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

3. Bằng phương thức báo giá cạnh tranh, đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn, giao cho Tổng Giám đốc thương thảo, ký kết hợp đồng thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, BKS 


Trần Minh Đợi