

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

Kính gửi :

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN**

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
2. Mã chứng khoán : **HRC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 064.3872104; Fax : 064.3873495.

**II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :**

1. Họ và tên : Bành Mạnh Đức.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0913.668652; Cơ quan : 064.3872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

**III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Ngày 25/4/2019, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại trụ sở Công ty (ấp 7, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu). Công ty công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết kèm theo đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 25/4/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2019 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2019

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

Đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.



**Bành Mạnh Đức**

Số : 229/BB-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH NĂM 2019**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN :**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình (mã chứng khoán : HRC) tổ chức vào lúc 08 giờ 00 ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại hội trường Văn phòng công ty, địa chỉ : ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

**Thành phần dự họp Đại hội đồng cổ đông gồm :**

**Chủ tọa đoàn :**

- Ông Trần Công Kha - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông Võ Bảo - Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty;
- Bà Võ Thị Thủy - Phó Tổng giám đốc Công ty.

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông :**

- Ông Võ Văn Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát công ty;
- Ông Võ Văn Bình - Thành viên Ban Kiểm soát công ty.

**Thư ký đại hội :**

- Ông Bành Mạnh Đức - Trưởng Phòng TCHC - Thư ký HĐQT Công ty;
- Ông Hồ Công Dũng - Phó Chủ tịch công đoàn công ty.

**Tổng số cổ đông tham dự họp : 84 người, tương ứng 21.789.871 CP, tỷ lệ : 72,14% /tổng số phiếu có quyền biểu quyết.**

Theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần cao su Hòa Bình đủ điều kiện tiến hành.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :**

**1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần cao su Hòa Bình đã nghe các báo cáo sau :**

1.1 Ông Võ Bảo - Tổng Giám đốc công ty báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

1.2. Ông Võ Văn Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.

1.3. Ông Võ Bảo - TV HĐQT - Tổng Giám đốc công ty thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019.





## 2. Đại hội đã nghe trình bày các Tờ trình sau :

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT, Kiểm soát viên và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT - Kiểm soát viên và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019.

- Tờ trình về việc chủ trương hợp tác đầu tư Khu Công nghiệp - Dịch vụ - Tái định cư.

- Tờ trình về chủ trương thanh lý cao su để hợp tác đầu tư Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao.

- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tờ trình việc miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

- Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán năm 2019.

## 3. Thảo luận:

- Ý kiến cổ đông Lê Văn Mung:

Thông nhất các báo cáo của Công ty. Do điều kiện trong năm qua còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên Lợi nhuận chỉ trích các quỹ, không chia cổ tức.

Thông nhất chủ trương liên kết đầu tư Khu công nghiệp - Dịch vụ - Tái định cư, chủ trương liên kết đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tuy nhiên Công ty cần tích cực để dự án đạt hiệu quả.

- Ông Võ Bảo - Tổng Giám đốc Công ty giải trình thêm một số tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian qua, về việc thực hiện chủ trương đầu tư trong thời gian tới là phù hợp chủ trương chung của Nhà nước, tuy nhiên còn thực hiện các bước trình phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 3 người, thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung HĐQT-BKS như sau :

- Ông Nguyễn Chơn Cường - Đại biểu, Phó trưởng phòng TCKT - Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Đại biểu, Chuyên viên phòng TCHC - Thành viên

- Ông Lê Thanh Tâm - Đại biểu, Chuyên viên phòng KHKD - Thành viên

## 5. Kết quả biểu quyết :

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.	21.777.849 CP 99,94%	0 CP	12.022 CP Tỷ lệ 0,06%
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018.	21.777.849 CP 99,94%	0 CP	12.022 CP 0,06%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019.	21.766.754 CP 99,89%	0 CP	23.117 CP 0,11%
4. Tờ trình Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT-KSV, tiền lương Trưởng BKS chuyên trách năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT-KSV và tiền lương Trưởng BKS chuyên trách năm 2019.	20.897.812 CP 95,91%	860.682 CP 3,59%	31.377 CP 0,14%
5. Tờ trình về việc chủ trương hợp tác đầu tư Khu Công nghiệp - Dịch vụ - Tái định cư.	21.758.494 CP 99,86%	0 CP	31.377 CP 0,14%
6. Tờ trình về chủ trương thanh lý cao su để hợp tác đầu tư Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao.	21.747.399 CP 99,81%	0 CP	42.472 CP 0,19%
7. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ Công ty.	21.758.494 CP 99,86%	0 CP	31.377 CP 0,14%
8. Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2017-2022.	21.758.494 CP 99,86%	0 CP	31.377 CP 0,14%
9. Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán năm 2019.	21.758.494 CP 99,86%	0 CP	31.377 CP 0,14%

6. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

*Kết quả kiểm phiếu bầu cử :*

- Ông Trần Khắc Chung - Số phiếu bầu : 22.839.815 CP, tỷ lệ 104,82%
- Bà Võ Thị Thuý - Số phiếu bầu : 20.672.507 CP, tỷ lệ 94,87 %
- Ông Trần Minh Đợi - Số phiếu bầu : 21.784.327 CP, tỷ lệ 99,97 %

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

- Ông Trần Khắc Chung



- Bà Võ Thị Thuý

6.2 Kết quả trúng cử bầu bổ sung Ban Kiểm soát :

- Ông Trần Minh Đợi

Biên bản và Nghị Quyết được thông qua tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ




**Bình Mạnh Đức**

CHỦ TỌA



**Trần Công Kha**

**Nơi nhận :**

- UBCK nhà nước;
- Sở GD CK TP.HCM;
- Sở KH&ĐT tỉnh BRVT
- HĐQT công ty;
- Ban kiểm soát công ty;
- Website công ty,
- Lưu : VT, TK HĐQT 

Số : 230 /NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều 20, Điều 21- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPCS Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình tổ chức vào ngày 25/4/2019,

**QUYẾT NGHỊ :**

1. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Tổng tài sản :	840.548.897.826 đồng
- Tổng nguồn vốn :	840.548.897.826 đồng
- Tổng doanh thu :	190.562.026.117 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	8.913.244.470 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế :	7.965.003.065 đồng

2. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Ban Kiểm soát.

3. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, và thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu :

**3.1 Chỉ tiêu khối lượng :**

<b>a. Tổng diện tích</b>	<b>5.088,77 ha</b>
- Diện tích cao su KTCB :	2.624,74 ha
- Diện tích cao su khai thác:	2.427,12 ha
- Diện tích keo lai trồng độc canh:	36,91 ha
<b>b. Sản lượng cao su khai thác:</b>	<b>2.800 tấn</b>
<b>c. Sản lượng cao su thu mua:</b>	<b>1.500 tấn</b>
<b>d. Sản lượng cao su chế biến:</b>	<b>6.000 tấn</b>
- Chế biến cao su tự khai thác	2.400 tấn
- Chế biến cao su thu mua	1.500 tấn
- Gia công	2.100 tấn
<b>e. Sản lượng tiêu thụ trong năm:</b>	<b>4.300 tấn</b>



- Xuất khẩu và UTXK :	500 tấn
- Nội tiêu :	3.800 tấn
* Giá bán bình quân:	33,00 triệu đồng/tấn
<b>3.2 Chỉ tiêu giá trị :</b>	
<b>a. Tổng doanh thu:</b>	<b>155.290</b> triệu đồng
- Sản xuất kinh doanh cao su:	141.900 triệu đồng
+ Doanh thu cao su tự khai thác :	92.400 triệu đồng
+ Doanh thu cao su thu mua :	49.500 triệu đồng
- Doanh thu gia công :	6.825 triệu đồng
- Doanh thu tài chính:	3.565 triệu đồng
- Doanh thu khác :	3.000 triệu đồng
<b>b. Lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>3.600</b> triệu đồng
Trong đó :	
- Lợi nhuận cao su tự khai thác :	5.600 triệu đồng
- Lợi nhuận cao su thu mua :	750 triệu đồng
- Gia công:	210 triệu đồng
- Hoạt động tài chính:	(5.010 triệu đồng)
- Hoạt động khác :	2.050 triệu đồng
<b>c. Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>2.944</b> triệu đồng
<b>d. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu :</b>	<b>2,32%</b>
<b>e. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL :</b>	<b>1,19%</b>
<b>g. Nộp ngân sách :</b>	<b>9.236</b> triệu đồng
<b>3.3 Chỉ tiêu đầu tư :</b>	
<b>a. Tổng nhu cầu vốn :</b>	<b>34.011</b> triệu đồng
- Vốn đầu tư XDCCB:	22.822 triệu đồng
+ Xây lắp:	10.502 triệu đồng
+ Thiết bị:	1.820 triệu đồng
+ Trả lãi vay XDCCB:	10.500 triệu đồng
- Trả nợ gốc vay dài hạn ngân hàng :	11.189 triệu đồng
<b>b. Nguồn vốn:</b>	<b>34.011</b> triệu đồng
- Khấu hao TSCĐ:	12.323 triệu đồng
- Quỹ ĐTPT:	220 triệu đồng
- Thoái vốn đầu tư ngoài doanh nghiệp:	10.000 triệu đồng
- Vốn vay :	11.468 triệu đồng



4. Thống nhất phân phối lợi nhuận và thù lao của HĐQT-BKS năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao của HĐQT-BKS năm 2019 như sau :

**4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Lợi nhuận sau thuế :	7.965 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	7.636 triệu đồng
- Quỹ thưởng người quản lý:	90 triệu đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển:	239 triệu đồng

**4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau :**

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : Tối đa bằng 3 tháng lương người lao động.
- Quỹ thưởng Người quản lý : Tối đa bằng 1,5 tháng lương Người quản lý.
- Quỹ đầu tư phát triển : Lợi nhuận còn lại

4.3. Thống nhất thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là **175.200.000** đồng, quỹ tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là **206.073.000** đồng (trương đương 90% tiền lương Phó Tổng giám đốc).

4.4. Thống nhất kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2019 là **175.200.000** đồng; uỷ quyền Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi tiền thù lao từng thành viên HĐQT-BKS.

4.5 Thống nhất tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách chi trả trong năm 2019 tương đương mức lương Phó Tổng Giám đốc công ty.

5. Thống nhất chủ trương hợp tác đầu tư Khu công nghiệp - Dịch vụ - Tái định cư với Tổng Công ty đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) như sau :

5.1 Hình thức đầu tư : 2 đơn vị Hợp tác đầu tư kinh doanh.

5.2 Mục tiêu : Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh doanh Khu công nghiệp - Dịch vụ - Tái định cư.

5.3 Quy mô, địa điểm :

- Quy mô : khoảng 2.000 ha;
- Địa điểm : diện tích đầu tư đang thuộc quản lý của Công ty cổ phần cao su Hoà Bình, nằm trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5.4 Thời gian hợp tác đầu tư : 50 năm.

5.5 Hội đồng quản trị - Ban điều hành công ty có trách nhiệm làm việc với Becamex IDC để thống nhất phương án cụ thể và phối hợp thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

6. Thống nhất chủ trương thanh lý vườn cây cao su kém hiệu quả để hợp tác đầu tư theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như sau :

- Diện tích : 305,5051 ha thuộc Đội 3
- Thời gian hợp tác : 10 năm (từ năm 2019 đến hết năm 2028)

7. Nhất trí bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình của HĐQT, đồng thời bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên vào Khoản 1- Điều 4 - Điều lệ Công ty. Giao Tổng





Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và ban hành Điều lệ bổ sung của Công ty theo quy định của pháp luật.

8. 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 2019:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

9. Đại hội thống nhất miễn nhiệm Thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2017-2022 theo đơn xin từ nhiệm như sau:

9.1 Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và TV Hội đồng quản trị công ty đối với ông Trần Công Kha.

9.2 Miễn nhiệm chức danh TV Hội đồng quản trị công ty đối với ông Trần Minh Đợi.

9.3 Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban và Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Võ Văn Tuấn.

10. Đại hội đã bầu bổ sung Thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

10.1 Kết quả trúng cử bổ sung Hội đồng quản trị :

- Ông Trần Khắc Chung
- Bà Võ Thị Thuỷ

10.2 Kết quả trúng cử bầu bổ sung Ban Kiểm soát :

- Ông Trần Minh Đợi

11. Sau Đại hội, Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp bầu Chủ tịch, Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng Ban và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

12. Hội đồng quản trị 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 bằng nhiều hình thức ./.

**Nơi nhận :**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLK CN.TP HCM;
- Sở KH&ĐT tỉnh BRVT
- Tập đoàn CNCsvn;
- HĐQT - BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TCHC.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Công Kha**