

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

Kính gửi :

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

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

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
2. Mã chứng khoán : **HRC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 0254.3872104; Fax : 0254.3873495.

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

1. Họ và tên : Bành Mạnh Đức.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0913.668652; Cơ quan : 0254.3872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

**III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Ngày 20/6/2018, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại trụ sở Công ty (ấp 7, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu). Cùng ngày, Công ty đã công bố thông tin về Nghị quyết kèm theo Biên bản họp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Do nhầm lẫn trong việc đánh máy và sắp xếp các khoản mục, Công ty xin đính chính lại nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (đính kèm). Rất mong quý cơ quan và quý cổ đông thông cảm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/6/2018 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

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

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 6 năm 2018

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

Đính kèm:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
thường niên 2018.



**Bành Mạnh Đức**

Số : 371 /NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều 19, Điều 20 - 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 2018 Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình tổ chức vào ngày 20/6/2018,

**QUYẾT NGHỊ :**

1. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Tổng tài sản :	804.216.585.966 đồng
- Tổng nguồn vốn :	804.216.585.966 đồng
- Tổng doanh thu :	171.597.350.336 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	9.662.315.435 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế :	8.560.596.270 đồng

2. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của ban Kiểm soát và Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 của Ban Kiểm soát.

3. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị, và thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu :

**3.1 Chỉ tiêu khối lượng :**

a. Tổng diện tích	5.097,71 ha
- Diện tích cao su KTCB :	3.148,51 ha
- Diện tích cao su khai thác:	1.912,29 ha
- Diện tích keo lai trồng độc canh:	36,91 ha
b. Sản lượng cao su khai thác:	2.600 tấn
c. Sản lượng cao su thu mua:	1.200 tấn
d. Sản lượng cao su chế biến:	4.900 tấn
- Chế biến cao su tự khai thác	2.340 tấn
- Chế biến cao su thu mua	1.200 tấn
- Gia công	1.360 tấn
e. Sản lượng tiêu thụ trong năm:	3.800 tấn

- Xuất khẩu và UTXK :	500 tấn
- Nội tiêu :	3.300 tấn
* Giá bán bình quân:	36,50 triệu đồng/tấn

### 3.2 Chỉ tiêu giá trị :

a. Tổng doanh thu:	145.636 triệu đồng
- Sản xuất kinh doanh cao su:	138.700 triệu đồng
+ Doanh thu cao su tự khai thác :	94.900 triệu đồng
+ Doanh thu cao su thu mua :	43.800 triệu đồng
- Doanh thu gia công :	5.236 triệu đồng
- Doanh thu tài chính:	200 triệu đồng
- Doanh thu khác :	1.500 triệu đồng
b. Lợi nhuận trước thuế:	6.300 triệu đồng
Trong đó :	
- Lợi nhuận cao su tự khai thác :	11.700 triệu đồng
- Lợi nhuận cao su thu mua :	600 triệu đồng
c. Lợi nhuận sau thuế:	5.555 triệu đồng
d. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu :	4,33%
e. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL :	2,09%
g. Nộp ngân sách :	6.896 triệu đồng

### 3.3 Chỉ tiêu đầu tư :

a. Tổng nhu cầu vốn :	34.494 triệu đồng
- Vốn đầu tư XDCB:	30.805 triệu đồng
+ Xây lắp:	14.306 triệu đồng
+ Thiết bị:	2.370 triệu đồng
+ Trả lãi vay XDCB:	14.129 triệu đồng
- Trả nợ gốc vay dài hạn ngân hàng :	3.689 triệu đồng
b. Nguồn vốn:	34.494 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu:	22.341 triệu đồng
- Vốn vay:	12.153 triệu đồng

4. Thống nhất phân phối lợi nhuận và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau :

#### 4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau :	8.560 triệu đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển:	468 triệu đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7.968 triệu đồng  
(*Tương đương 2,04 tháng tiền lươngNLĐ*)
- Quỹ thưởng Người quản lý DN, kiểm soát viên: 124 triệu đồng

**4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 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 2017 là **175.200.000** đồng, quỹ tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là **238.610.000** đồng (tương 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 2018 là **175.200.000** đồng; tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách chi trả tương đương 90% mức lương Phó Tổng Giám đốc công ty. Ủy quyền HĐQT quyết định mức lương cụ thể của Trưởng Ban Kiểm soát trên cơ sở cân đối nguồn quỹ lương của Người quản lý công ty và phù hợp tình hình hoạt động thực tế tại công ty.

5. Nhất trí sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

7. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) - đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018. Giao Tổng Giám đốc liên hệ ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật.

8. Thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Võ Thị Thủy kể từ ngày 18/6/2018 và bầu bổ sung ông Nguyễn Cửu Tuệ vào Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

9. 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**