

Số: 5.21../CSHB-CBTT
No.: 5.21../CSHB-CBTT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 6 năm 2024
Ba Ria – Vung Tau, day 04 month 6 year 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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.Xuyên 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*: NGUYỄN HỮU NGHĨA
- Chức vụ/ *Position*: Thư ký HĐQT, Phụ trách quản trị Công ty, Phó TP. TC-HC.
- E-mail: nghiacd1a@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*:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 điều chỉnh, bổ sung (bổ sung Dự thảo Nghị quyết, Phiếu biểu quyết).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/6/2024 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 04/6/2024 (date), as in the link <http://horuco.com.vn> at item INVESTOR RELATIONS.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (điều chỉnh, bổ sung).

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Nguyễn Hữu Nghĩa

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH
HOA BINH 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 CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**



Ngày 06 tháng 6 năm 2024



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

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

MỤC LỤC
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Số TT	Nội dung
1	Chương trình Đại hội
2	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3	Quy định biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4	Tờ trình V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 của Công ty cổ phần cao su Hoà Bình
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024
6	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
8	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023
10	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
11	Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2024
12	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
13	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
14	Giấy xác nhận tham dự / uỷ quyền tham dự Đại hội
15	Phiếu biểu quyết



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 06 tháng 6 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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)
8:10	2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội
8:20	3. Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông.
8:25	4. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp và bầu Ban kiểm phiếu.
8:30	5. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc, Quy định biểu quyết của Đại hội (biểu quyết)
8:35	6. Khai mạc Đại hội
8:40	7. Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD, XDCB năm 2023 (lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội).
8:50	8. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024
9:00	9. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
9:10	10. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024
9:20	11. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2023
9:25	12. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023
9:35	13. Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2024 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.
9:50	14. Thảo luận
10:05	15. Thông qua Quy định biểu quyết.
10:20	16. Biểu quyết nội dung các Báo cáo và các Tờ trình xin ý kiến Đại hội
10:40	17. Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên
11:00	18. Tiếp thu ý kiến
11:05	19. Công bố kết quả biểu quyết
11:15	20. Thông qua Biên bản – Nghị quyết Đại hội (biểu quyết)
11:30	21. Bế mạc Đại hội.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Điều 1: Những quy định chung

- Quy chế làm việc này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây viết tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 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:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- 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 08/4/2024) 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 (CMND, 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 ủy 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 ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy 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 ủy 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 08/4/2024 (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 2024. 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

CHỦ TỊCH



Trần Khắc Chung

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2024

**QUY ĐỊNH BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 2024 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 2024 với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 08/4/2024.

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 2024.

- 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 08/4/2024 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 ĐHCĐ thường niên năm 2024 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 08/4/2024) 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 2024 Công ty thông qua./.

TM. BAN TỔ CHỨC**CHỦ TỊCH****Trần Khắc Chung**

Số: 512/TTr-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 03 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 của Công ty cổ phần cao su Hoà Bình

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

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;

Căn cứ Nghị quyết số 584/NQ-CSHB ngày 20/6/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ văn bản số 586/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 21/8/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thoả thuận kế hoạch năm 2023 của Công ty CP cao su Hoà Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 810/NQ-HĐQTCSHB ngày 31/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch năm 2023 tại Công ty CP cao su Hoà Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 1111/NQ-HĐQTCSHB ngày 21/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và đầu tư XD CB năm 2023 tại Công ty CP cao su Hoà Bình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 của Công ty cổ phần cao su Hoà Bình như sau:

I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG

1. Diện tích vườn cây:	5.063,28 ha.
- Kiến thiết cơ bản:	2.256,94 ha.
- Diện tích cây trồng khác:	106,87 ha.
- Diện tích khai thác:	2.699,47 ha.
2. Năng suất	1,04 tấn/ha.
3. Sản lượng khai thác Công ty:	2.800 tấn.



4. Chế biến	5.000 tấn.
- Tự khai thác:	2.300 tấn.
- Thu mua:	1.200 tấn.
- Gia công:	1.500 tấn.
5. Tiêu thụ	4.000 tấn.
- Xuất khẩu:	700 tấn.
- Nội tiêu:	3.300 tấn.

II. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Tổng doanh thu	177.712 triệu đồng.
<i>Trong đó:</i>	
- Sản xuất kinh doanh:	152.000 triệu đồng.
+ Cao su tự khai thác:	106.400 triệu đồng.
+ Cao su thu mua	45.600 triệu đồng.
- Hoạt động gia công mủ cao su	6.000 triệu đồng.
- Hoạt động tài chính:	14.462 triệu đồng.
- Hoạt động khác:	5.250 triệu đồng.
2. Tổng chi phí:	171.022 triệu đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế:	6.690 triệu đồng.
- Lợi nhuận từ sản xuất cao su:	4.649 triệu đồng;
+ Cao su tự khai thác:	3.990 triệu đồng;
+ Cao su thu mua	659 triệu đồng.
- Hoạt động gia công mủ cao su	200 triệu đồng.
- Hoạt động tài chính:	-3.038 triệu đồng.
- Hoạt động khác:	4.879 triệu đồng.
4. Lợi nhuận sau thuế:	6.690 triệu đồng.
5. Nộp ngân sách:	12.365 triệu đồng.

III. CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ:

1. Tổng nhu cầu vốn đầu tư:	40.310 triệu đồng.
<i>Trong đó:</i>	
Đầu tư XDCB:	15.241 triệu đồng.
- Xây lắp:	6.941 triệu đồng.
- Thiết bị:	800 triệu đồng.
- Trả lãi vay XDCB	7.500 triệu đồng.
2. Trả nợ gốc vay dài hạn ngân hàng:	25.069 triệu đồng.

3. Nguồn vốn: 40.310 triệu đồng.


Trong đó:

- Vốn chủ sở hữu: 33.644 triệu đồng.
- Vốn vay: 6.666 triệu đồng.

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chưa có nêu cụ thể các khoản mục trong kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản. Đại hội đã thông qua chỉ tiêu lợi nhuận trước / sau thuế: 5.500 triệu đồng, kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước / sau thuế: 6.690 triệu đồng.

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**



Trần Khắc Chung



Số: 513/BC-CSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 03 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Phần thứ nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Công ty CP cao su Hoà Bình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước khó khăn hơn so với khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Bên cạnh đó, các yếu tố khác như năng lực vườn cây cao su chưa đạt yêu cầu; bệnh hại trên cây cao su; cơ chế chính sách để thực hiện đầu tư, mở rộng các dự án và thực hiện thoái vốn chưa được khai thông; lao động thiếu ổn định; chi phí sản xuất tăng, ... và nhất là giá bán mủ còn thấp, không ổn định đã ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

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 2023:

1. Về sản xuất:

a) Khai thác:

- Diện tích vườn cây khai thác: **2.699,47** ha;
- Sản lượng kế hoạch năm: **2.800** tấn.
- Sản lượng thực hiện: **3.151,27** tấn, đạt **112,5%** KH năm (*Vượt 351,27 tấn*)
- Năng suất bình quân: **1,16** tấn/ha.

b) Chế biến: Kế hoạch: **5.000** tấn, thực hiện **4.827** tấn, đạt **96,54%** kế hoạch năm.

c) Thu mua: Trong năm, Công ty thu mua được **1.712,2** tấn, đạt **142,7%** kế hoạch năm (*KH 1.200 tấn*).



d) Gia công:

Trong điều kiện sản lượng khai thác của Công ty sụt giảm; 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 **1.863,8 tấn**, đạt **124,3%** kế hoạch (*KH 1.500 tấn*).

e) Chăm sóc vườn cây KTCB:

Tổng diện tích vườn cây KTCB: **2.256,94 ha**; trong đó diện tích chăm sóc bình thường **547,62 ha**; diện tích chăm sóc kéo dài **1.454,75 ha**, diện tích khoanh vùng ngưng đầu tư **254,58 ha**;

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

- Diện tích trồng keo lai độc canh: **106,87 ha**;
 - Diện tích trồng xen canh chu kỳ 3: **171,8228 ha**;
- Vườn cây keo lai phát triển tương đối tốt.

2. Kết quả kinh doanh năm 2023:

- **Tiêu thụ sản phẩm** : **5.146,7 tấn**, đạt **128,7%** kế hoạch;
- **Tổng doanh thu** : **228,24 tỷ đồng**, đạt **128,4%** kế hoạch.

Trong đó :

- + Doanh thu cao su : **175,96 tỷ đồng**, đạt **115,7%** kế hoạch;
(*Giá bán bình quân: 34,188 triệu đồng/tấn*)
- + Doanh thu gia công : **7,22 tỷ đồng**, đạt **120,3%** kế hoạch;
- + Doanh thu tài chính : **37,39 tỷ đồng**, đạt **258,5%** kế hoạch;
- + Doanh thu khác : **7,67 tỷ đồng**, đạt **146,1%** kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : **16,98 tỷ đồng**, đạt **253,78%** kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế : **16,98 tỷ đồng**, đạt **253,78%** kế hoạch;
- Nộp ngân sách : **7,23 tỷ đồng**, đạt **58,5%** 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 **91,07%** kế hoạch năm, trong đó:

- Xây lắp : **5,60 tỷ đồng**, đạt **80,68%** kế hoạch;
- Thiết bị : **0,72 tỷ đồng**, đạt **90%** kế hoạch;
- Trả lãi vay NH : **7,56 tỷ đồng**, đạt **100,8%** 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 2023, Công ty thu cổ tức của Công ty CP cao su Việt Lào **20,52** tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ **18,78%** / cổ phần (trong đó, thu cổ tức năm 2022: 15,559 tỷ đồng, tỷ lệ 14,24% / cổ phần, tạm ứng cổ tức năm 2023: 4,961 tỷ đồng, tỷ lệ 4,54 % / cổ phần), Công ty Bà Rịa-Kampong Thom **16,44** tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ **17,3%** / cổ phần (trong đó, thu cổ tức năm 2022: 10,735 tỷ đồng, tỷ lệ 11,3% / cổ phần, tạm ứng cổ tức năm 2023: 5,7 tỷ đồng, tỷ lệ 6 % / cổ phần), Công ty Xây dựng cao su Đồng Nai trả cổ tức năm 2022, với số tiền **53 triệu đồng**, với tỷ lệ **2,6%** /cổ phần.

Công ty đã báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo Tập đoàn về việc thoái vốn các dự án đầu tư bên ngoài để giảm áp lực vay vốn ngân hàng và có nguồn vốn đầu tư các dự án tại Công ty.

IV. TÌNH HÌNH THỰC DIỆN DỰ ÁN

Dự án Cụm công nghiệp Phước Tân 50 ha.

Cụm công nghiệp Phước Tân đã có quy hoạch tại Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 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 31/12/2023 là **534** người, trong đó lao động nữ **210** người, chiếm tỷ lệ **39,3%**.

2. Tiền lương:

Thu nhập bình quân năm 2023 là: **8.030.000** đồng/người/tháng, trong đó tiền lương bình quân là: **7.270.000** 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

Năm 2023, Công ty tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng của lực lượng bảo vệ, công tác bảo vệ 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. Đồng thời, Công ty đã ký kết Quy chế phối hợp với Công an huyện và Công an các Xã để bảo vệ tốt tài sản, ngăn chặn tiêu cực, đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công ty phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh BR-VT, Ban chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc và Lữ đoàn 434 thuộc Quân đoàn 4 tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện tốt Quy chế phối hợp đã ký kết.

VII. CÔNG TÁC KHÁC:

- 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 phòng chống thiên tai, quỹ Tết vì người nghèo, ủng hộ địa phương tổ chức các hoạt động,... Tổng số tiền vận động đóng góp ủng hộ là **320,5** triệu đồng. Ngoài ra Công đoàn vận động ủng hộ quỹ Mái ấm công đoàn số tiền **70,2** 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, Ban điều hành và tổ chức công đoàn thường xuyên gặp gỡ, trực tiếp đối thoại với người lao động ở các đơn vị;

- Tham gia Hội thi Tiếng hát công nhân Cao su cấp ngành (*hình thức Online*), kết quả đạt giải khuyến khích;

- 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 2023 Công ty triển khai công tác trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, song Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã nỗ lực, chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để vượt qua khó khăn, thách thức; tập thể cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty đã đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và Hội nghị người lao động 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 hoá 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, 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 2024

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2024

Căn cứ năng lực vườn cây và định hướng của Tập đoàn, Công ty xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2024, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG

a) Diện tích cao su:	4.956,41 ha.
- Kiến thiết cơ bản:	1.912,63 ha;
- Diện tích khai thác:	3.043,78 ha.
b) Diện tích keo lai độc canh:	106,87 ha.
c) Năng suất	1,05 tấn/ha.
d) Sản lượng	3.200 tấn.
e) Chế biến	5.500 tấn.
- Tự khai thác:	3.200 tấn;
- Thu mua:	1.000 tấn;
- Gia công:	1.300 tấn.
f) Tiêu thụ	
- Sản lượng tồn kho đầu năm:	371,71 tấn.
<i>Trong đó: thu mua</i>	<i>277,53 tấn.</i>
- Sản lượng tiêu thụ trong năm:	4.200 tấn.
<i>Trong đó: thu mua</i>	<i>1.000 tấn.</i>
- Xuất khẩu:	700 tấn;
- Nội tiêu:	3.500 tấn;
- Sản lượng tồn kho cuối kỳ:	371,71 tấn.
<i>Trong đó: thu mua</i>	<i>277,53 tấn.</i>

2. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH

a) Tổng doanh thu	175.400 triệu đồng (làm tròn).
<i>Trong đó:</i>	
- Sản xuất kinh doanh cao su:	152.040 triệu đồng;
- Sản xuất kinh doanh khác (gia công..):	4.000 triệu đồng;
- Hoạt động tài chính:	15.070 triệu đồng;

- Hoạt động khác:	4.290 triệu đồng.
b) Tổng chi phí:	169.950 triệu đồng.
c) Lợi nhuận trước thuế:	5.450 triệu đồng.
d) Lợi nhuận sau thuế:	5.450 triệu đồng.
e) Nộp ngân sách:	10.491 triệu đồng.

3. CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ:

a) Tổng nhu cầu vốn đầu tư:	47.568 triệu đồng.
-----------------------------	--------------------

Trong đó:

- Đầu tư XDCB:	20.450 triệu đồng.
+ Xây lắp:	8.085 triệu đồng;
+ Thiết bị:	5.370 triệu đồng;
+ Trả lãi vay XDCB:	6.995 triệu đồng.
- Trả nợ vay dài hạn ngân hàng:	27.118 triệu đồng.

b) Nguồn vốn:	47.568 triệu đồng.
---------------	--------------------

Trong đó:

- Vốn chủ sở hữu:	35.502 triệu đồng.
- Vốn vay:	12.066 triệu đồng.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2024:

Kính thưa Đại hội, như chúng ta đã biết, năm 2024 theo dự báo có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn nhiều hơn. Trước thực trạng giá bán mù 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 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 2024 do Đại hội cổ đông thường niên giao; 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 2024-2025; 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:

Số : 514/BC-CSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 03 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
Tài chính kiểm toán năm 2023 Công ty CP cao su Hoà Bình

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

I. Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình tài chính năm 2023:

Năm 2023 thị trường cao su không thuận lợi như năm 2022, nhu cầu tiêu thụ cao su của thế giới giảm, giá cao su thấp 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 khí hậu không thuận lợi nên năng suất vườn cây thấp.

Các Dự án liên kết, đầu tư với bên ngoài đều dừng hoạt động làm cho Công ty càng khó khăn hơn về tình hình tài chính.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Sản lượng cao su khai thác : 3.151,270 tấn/KH 2.800 tấn, đạt 112,5% kế hoạch;

- Sản lượng cao su thu mua : 1.712,2 tấn/KH 1.200 tấn, đạt 142,7% kế hoạch

- Sản lượng cao su tiêu thụ : 5.146,7 tấn/KH 4.000 tấn, đạt 128,7% kế hoạch.

* Tổng doanh thu: 228,24 tỷ đồng, đạt 128,4% kế hoạch; (trong đó: doanh thu cao su: 175,96 triệu đồng, đạt: 115,7 % KH). Tổng doanh thu cao hơn năm trước: 23 tỷ đồng, tương ứng 10,08%.

* Lợi nhuận trước thuế: 16,978 tỷ đồng, đạt: 253,78% kế hoạch năm, cao hơn năm trước: 6,819 tỷ đồng, tương ứng tăng: 40,16%.

* Lợi nhuận sau thuế: 16,978 tỷ đồng, đạt: 253,78% kế hoạch năm, cao hơn năm trước: 6,819 tỷ đồng, tương ứng tăng: 40,16%.

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

1. Đầu tư XDCB : 13,88 tỷ đồng, đạt 91,07% kế hoạch

- Xây lắp : 5,6 tỷ đồng, đạt 80,68% kế hoạch

- Thiết bị : 0,72 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch

- Trả lãi vay tín dụng : 7,56 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch

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

Trong năm 2023, 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 2023, Công ty thu cổ tức của Công ty CP cao su Việt Lào **20,52** tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ **18,78%** / cổ phần (trong đó, thu cổ tức năm 2022: 15,559 tỷ đồng, tỷ lệ 14,24% / cổ phần, tạm ứng cổ tức năm 2023: 4,961 tỷ đồng, tỷ lệ 4,54 % / cổ phần), Công ty Bà Rịa-Kampong Thom **16,44** tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ **17,3%** / cổ phần (trong đó, thu cổ tức năm 2022: 10,735 tỷ đồng, tỷ lệ 11,3% / cổ phần, tạm ứng cổ tức năm 2023: 5,7 tỷ đồng, tỷ lệ 6 % / cổ phần), Công ty Xây dựng cao su Đồng Nai trả cổ tức năm 2022, với số tiền **53 triệu đồng**, với tỷ lệ **2,6%** /cổ phần.

Công ty đã báo cáo và trình HĐQT Tập đoàn về việc thoái vốn các dự án đầu tư bên ngoài để giảm áp lực vay vốn ngân hàng và có nguồn đầu tư các dự án tại Công ty.

IV. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2023:

- Tổng tài sản: 818.930 triệu đồng, so với đầu năm tăng: 8.293 triệu đồng, trong đó: Tài sản ngắn hạn: 66.483 triệu đồng (tỷ lệ: 8,12% so với tổng tài sản), tài sản dài hạn: 758.894 triệu đồng (tỷ lệ: 91,88% so với tổng tài sản);

- Tổng nguồn vốn: 818.930 triệu đồng, so với đầu năm tăng: 8.293 triệu đồng; trong đó: nợ phải trả: 266.786 triệu đồng (tỷ lệ 32,58% so với tổng nguồn vốn), nguồn vốn chủ sở hữu: 552.145 triệu đồng (tỷ lệ 67,42% so với tổng nguồn vốn).

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện	Ghi chú
I. NQL chuyên trách			1.495.200.000	
1	Nguyễn Văn Quang	TGD	187.200.000	
2	Vũ Quang Khải	P.TGD	352.800.000	
3	Võ Văn Tuấn	TV. HĐQT	345.600.000	
4	Trần Minh Đợi	TB Kiểm soát	302.400.000	
5	Nguyễn Chơn Cường	Kế toán trưởng - Phó TGD	307.200.000	Bổ nhiệm Phó TGD tháng 11
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		1.639.200.000	

VI. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh năm 2023:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu đạt: 7,4%; cao hơn năm trước 2,5%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt: 2,07%; cao hơn năm trước: 0,87%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân: 3,07%; cao hơn năm trước 1,17%;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 562 đồng, cao hơn năm trước 356 đồng.

VII. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm có: Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định.

Ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - Đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

“ Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.!

Nơi nhận :

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

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH**



Vũ Quang Khải



Số: 515/BC-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 03 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

V/v Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2.699,47 ha; diện tích cao su KTCB 2.256,94 ha; diện tích cây trồng khác: **106,87** ha.
- Lao động bình quân sử dụng: **667** người, trong đó lao động gián tiếp: 88 người (kể cả Người quản lý chuyên trách).
- Cơ cấu tổ chức quản lý : **HĐQT 05** người, Ban điều hành **2** người, **03** đội sản xuất, **01** Nông trường, **01** nhà máy chế biến cao su và **06** phòng nghiệp vụ.
- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 08/4/2024 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **572** 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: **442** cổ đông, sở hữu **6.200.757** CP, tỷ lệ **20,53 %**;
 - + Các tổ chức và cá nhân nước ngoài: **125** cổ đông, sở hữu **181.138** CP, tỷ lệ **0,6%**.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

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 2024 các nội dung như sau:

1. Các quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

Trong năm 2023, 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 **22** lần.

Nội dung chủ yếu các Nghị quyết HĐQT 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 2023 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 2023.

- 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 2023, 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 ông Nguyễn Văn Quang thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 21/6/2023 để chuyển về Tập đoàn làm việc.

- Phân công nhiệm vụ phụ trách điều hành Công ty đối với ông Vũ Quang Khải – Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 21/6/2023.

- Cho thôi giữ chức Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Chơn Cường kể từ ngày 06/11/2023.

- Giao phụ trách kế toán Công ty đối với bà Nguyễn Thị Kiều Diễm Anh – phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán kể từ ngày 06/11/2023

- 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, cử Người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác đối với một số cán bộ theo đúng trình tự thủ tục quy định:

+ Giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Việt Lào và Công ty cổ phần xây dựng cao su đối với Ông Nguyễn Chơn Cường – Kế toán trưởng Công ty CP cao su Hoà Bình (hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty), thay ông Nguyễn Văn Quang.

+ Cử lại Người đại diện vốn, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử kiêm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Lai Châu nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Vũ Quang Khải – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

+ Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc nông trường Bình Hưng đối với ông Đoàn Ngọc Hải. Bổ nhiệm chức vụ phó Giám đốc nông trường Bình Hưng đối với ông Bàn Trọng Giáp và ông Nguyễn Đăng Chinh.

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 2023:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 AFC Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 của Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình.

Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần cao su Hoà Bình; nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 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

3500
CỘNG
HỘ
CÁC
HÒA
ĐC.T

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%	345.600.000 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), 187.200.000 đồng (tiền lương TGD 6 tháng)	

- 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 2023

(Đính kèm Bản báo cáo chi tiết)

IV. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

Tình hình kinh tế thế giới năm 2024 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.

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 2024 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 2023; bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. Chủ động, quyết liệt chỉ đạo BDH triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

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.

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 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng khai thác:	3.200 tấn
- Tổng doanh thu:	175.400 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	5.450 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	5.450 triệu đồng
- Đầu tư XDCB	
+ Tổng nhu cầu vốn đầu tư:	47.568 triệu đồng.
<i>Trong đó:</i>	
* Đầu tư XDCB:	20.450 triệu đồng.
* Trả nợ vay dài hạn ngân hàng:	27.118 triệu đồng.
+ Nguồn vốn:	47.568 triệu đồng.



Trong đó:

- * Vốn chủ sở hữu: 35.502 triệu đồng.
- * Vốn vay: 12.066 triệu đồng.

3. Một số giải pháp chủ yếu:

Để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty, HĐQT 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.

- 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 2024 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, kế hoạch sử dụng đất đai giai đoạn 2021-2025 và 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 bổ trợ, 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 2024 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 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 của huyện, tỉnh để được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch 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 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.

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



Trần Khắc Chung



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Hội đồng quản trị Công ty.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, 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 2023, HĐQT đã tổ chức đã tổ chức họp định kỳ hàng quý 04 lần; tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 22 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 2023 với doanh thu thuần đạt **228,24** tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt **16,98** 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 có giải pháp phù hợp để 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 2024. 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 để tăng hiệu quả sử dụng đất đai và hiệu quả kinh doanh.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến quản trị Công ty, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật.

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 ĐHĐCĐ 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 BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Nhìn chung, năm 2023 mặc dù chịu ảnh hưởng từ thực trạng khan hiếm lao động, giá bán mủ cao su không đạt như mong đợi,... nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BDH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, 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;
- BDH, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu : VT, TK. HĐQT 


Bùi Phương Tân



BÁO CÁO Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

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 20/6/2023.

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 2023 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 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.

- 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 6 tháng và năm 2023.

- Trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 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, 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 2023, 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.

- 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 Bình Hưng, Giám đốc 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 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 sản xuất kinh doanh

Ban Kiểm soát thống nhất với các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do kinh tế thế giới và khu vực không thuận lợi khi cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài; lạm phát duy trì ở mức cao; lao động thiếu ổn định, nghỉ việc nhiều; không thu tuyển được lao động mới; chi phí sản xuất tăng và nhất là giá cao su giảm sâu, kéo dài so với dự báo đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhưng Ban lãnh đạo Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp tích cực, thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với công nhân, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, 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, cụ thể:

• **Kết quả sản xuất năm 2023**

- Khai thác: Sản lượng thực hiện: 3.151,27 tấn, đạt 112,5% kế hoạch.
- Chế biến: Sản lượng thực hiện: 4.827 tấn. Tỷ lệ đạt 96,54% kế hoạch.
- Thu mua: Trong năm, Công ty thu mua được 1.712,2 tấn, đạt 142,7% kế hoạch.
- Tiêu thụ sản phẩm: 5.146,7 tấn, đạt 128,7% kế hoạch;
- Tổng doanh thu: 228,24 tỷ đồng, đạt 128,4% kế hoạch.

• **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023**

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	183.174.143.323	179.203.199.069
2. Giá vốn hàng bán	173.758.332.334	162.213.118.040
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.415.810.989	16.990.081.029
4. Doanh thu hoạt động tài chính	37.389.007.297	16.034.056.110
5. Chi phí tài chính	16.002.662.800	14.055.358.502
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>15.498.312.066</i>	<i>13.958.486.428</i>
6. Chi phí bán hàng	4.132.283.840	3.345.364.811
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.419.374.049	14.335.444.926
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.250.497.597	1.287.968.900
9. Thu nhập khác	7.673.342.636	10.037.020.319
10. Chi phí khác	945.979.532	1.166.140.436
11. Lợi nhuận khác	6.727.363.104	8.870.879.883
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.977.860.701	10.158.848.783
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	0
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.977.860.701	10.158.848.783
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	562	206

• **Kết quả tiền lương và thu nhập của người lao động năm 2023**

- Thu nhập bình quân chung toàn Công ty năm 2023 là 8.030.000 đồng/người/tháng, trong đó tiền lương bình quân 7.270.000 đồng/người/tháng.

- Ngoài tiền lương, Công ty trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi để thưởng cho công nhân vượt sản lượng; thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong khai thác, bảo vệ sản phẩm và thường xuyên quan tâm tổ chức chăm lo đời sống công nhân lao động.

4. Kết quả thẩm định tài chính

- Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 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.

• **Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính năm 2023 của Công ty (trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
Cơ cấu tài sản		
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	8,12
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	91,88
Cơ cấu nguồn vốn		
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	32,58
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	67,42
Khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,38
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,36
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	9,23
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	9,23
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	2,06
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	2,06
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	3,06

5. 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 2023 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 này, ngoài sự nỗ lực của từng thành viên Ban kiểm soát còn có sự nhiệt 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.

6. 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 2023, 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 tìm kiếm đối tác có tiềm năng để hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho, quản trị chất lượng sản phẩm, máy móc, thiết bị.

Trên đây là kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả giám sát hoạt động, thẩm định tài chính và 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 2023

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát Tập đoàn;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, BKS 

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Minh Đợi



Số : 516/TT-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 03 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 DN, đánh giá hiệu quả và công khai tài chính của DN Nhà nước và DN 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 Hoà Bình năm 2023;

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 Hoà Bình;

Căn cứ văn bản số 410/HĐQTCSVN-TCKT ngày 03/5/2024 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 2024 của Công ty CP cao su Hoà Bình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau :

I. Phân phối lợi nhuận năm 2023 :

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 :	16.978 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	16.978 triệu đồng
Đề nghị phân phối như sau:	
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	10.298 triệu đồng
+ Quỹ thưởng Người quản lý:	63 triệu đồng
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển:	5.093 triệu đồng
+ Lợi nhuận còn lại:	1.524 triệu đồng

II. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, sau khi có báo cáo tài chính được kiểm toán, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

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**



Trần Khắc Chung

Số : 517/TT-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 03 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2023,
kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 DN, đánh giá hiệu quả và công khai tài chính của DN Nhà nước và DN 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 Hoà Bình năm 2023;

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 Hoà Bình;

Căn cứ văn bản số 410/HĐQTCSVN-TCKT ngày 03/5/2024 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 2024 của Công ty CP cao su Hoà Bình.

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 2023; kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2024 như sau :

1. Tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2023 :

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



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: 09/TTTr-BKSCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 03 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 410/HĐQTCSVN-TCKT ngày 03/5/2024 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 2024 của Công ty cổ phần 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 2024 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 BCTC theo quy định pháp luật hiện hành;

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC (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 ASCO.
- 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

Số: /NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản số /BB-CSHB ngày 06/6/2024 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 512/TTr-HĐQTCSHB ngày 03/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 của Công ty cổ phần cao su Hoà Bình, nội dung điều chỉnh chính yếu như sau:

Chỉ tiêu	Số liệu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua	Số liệu điều chỉnh	Ghi chú
Lợi nhuận trước thuế	5.500 triệu đồng	6.690 triệu đồng	
Lợi nhuận sau thuế	5.500 triệu đồng	6.690 triệu đồng	

2. Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 theo Báo cáo số 513/BC-CSHB ngày 03/6/2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- a) Diện tích vườn cây khai thác: 2.699,47 ha
b) Sản lượng khai thác của Công ty: 3.151,27 tấn
c) Tổng doanh thu: 228,24 tỷ đồng
d) Lợi nhuận trước thuế: 16,98 tỷ đồng
e) Lợi nhuận sau thuế: 16,98 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- a) Diện tích vườn cây khai thác: 3.043,7 ha
b) Sản lượng khai thác của Công ty: 3.200 tấn
c) Tổng doanh thu: 175.400 triệu đồng
d) Lợi nhuận trước thuế: 5.450 triệu đồng
e) Lợi nhuận sau thuế: 5.450 triệu đồng

3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 Công ty cổ phần cao su Hoà Bình theo Báo cáo số: 514/BC-CSHB ngày 03/6/2024.

4. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số: 515/BC-HĐQTCSHB ngày 03/6/2024.

5. 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 2023.

6. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 theo Báo cáo số: 08/BC-BKSCSHB ngày 03/6/2024.

7. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số: 516/TTr-HĐQTCSHB ngày 03/6/2024 như sau:

7.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023:	16.978 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	16.978 triệu đồng

Đề nghị phân phối như sau:

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	10.298 triệu đồng
+ Quỹ thưởng Người quản lý:	63 triệu đồng
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển:	5.093 triệu đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	1.524 đồng

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, sau khi có Báo cáo tài chính được kiểm toán, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

8. Thống nhất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2023, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2024 theo Tờ trình số: 517/TTr-HĐQTCSHB ngày 03/6/2024 như sau:

8.1. Tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2023 :

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	345.600.000	
II	Ban Kiểm soát	01	302.400.000	
	Tổng cộng	02	648.000.000	

8.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT- BKS năm 2024:

a) Thù lao:

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024: 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 2024: 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 2025 thống nhất thông qua số tiền chi trả thực tế của năm 2024.

9. 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 2024 theo Tờ trình số 09/TTr-BKSCSHB ngày 03/6/2024.

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

10. 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./.

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

- Như mục 9;
- UBCKNN;
- Sở GDCK 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.



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

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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình (HRC)

Họ và tên cổ đông (hoặc tên cổ đông là pháp nhân):.....

Họ và tên người đại diện (cổ đông pháp nhân).....

Chức vụ tại tổ chức:.....

Số CCCD/hộ chiếu/GCNĐKDN: cấp ngày: tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Tổng số cổ phần sở hữu :

Tôi xác nhận việc tham dự / uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình sẽ được tổ chức ngày 06/6/2024 như sau:

1. Trực tiếp tham dự: (Vui lòng đánh dấu x vào ô)

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:.....

Số CCCD: cấp ngày: tại:.....

3. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên sau:

(vui lòng đánh dấu (x) trước tên của thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền)

<input type="checkbox"/>	Ông Trần Khắc Chung - Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	Ông Vũ Quang Khải – P. Tổng Giám đốc
<input type="checkbox"/>	Ông Trần Minh Đợi - Trưởng Ban KS

- Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu. Giấy uỷ quyền này hết hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình và quy định của Pháp luật hiện hành./.

Người được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024

Xác nhận tham dự/Ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Để thuận tiện cho công tác tổ chức, rất mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận hoặc ủy quyền tham dự **trước ngày 05/6/2024** tới Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thư ký HĐQT, Tel: 02543.872104; DD: 0919.969087; Fax : 02543.873495, email: huunghia@horuco.com.vn.



CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

PHẦN THÔNG TIN CHUNG

- Họ và tên cổ đông / đại biểu:
- Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần được uỷ quyền:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

PHẦN BIỂU QUYẾT

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023			
2. Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024			
3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023			
4. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024			
5. Thống nhất thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị			
6. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023			
7. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024			
8. Thống nhất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2023, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2024			
9. Thống 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 2024			

Ghi chú :

- Cổ đông đánh dấu x hoặc dấu √ vào ô tương ứng với ý kiến của mình

Cổ đông / đại biểu ký và ghi rõ họ tên