

**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 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). Công ty 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 ngày 20/6/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/6/2018 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 20 tháng 6 năm 2018

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

Dính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.



Bành Mạnh Đức

Số : 370/BB-CSHB

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

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH NĂM 2018**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình (mã chứng khoán : HRC) tổ chức vào lúc 08 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2018 tại hội trường Văn phòng công ty, địa chỉ : ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thành phần dự họp Đại hội đồng cổ đông gồm :

Chủ tọa đoàn :

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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

- Ông Võ Văn Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát công ty;
- Bà Lê Thị Kim Phương - Thành viên Ban Kiểm soát công ty.

Thư ký đại hội :

- Ông Bành Mạnh Đức - Trưởng Phòng TCHC - Thư ký HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Minh Hùng - CV Tổ chức cán bộ, P. Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Tổng số cổ đông tham dự họp : 68 người, tương ứng 19.018.747 CP, tỷ lệ : 62,96% /tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần cao su Hòa Bình đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần cao su Hòa Bình đã nghe các báo cáo sau :

1.1 Ông Võ Bảo - Tổng Giám đốc công ty báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

1.2. Ông Võ Văn Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017; Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017.

1.3. Ông Võ Bảo - TV HĐQT - Tổng Giám đốc công ty thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018.

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

2.1 Ông Võ Bảo thông qua các Tờ trình sau :

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT, Kiểm soát viên và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT - Kiểm soát viên và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2018.

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tờ trình về việc đề cử bầu bổ sung TV độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

2.2 Ông Võ Văn Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình.

3. Ý kiến thảo luận :

Đại hội không có ý kiến thảo luận

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

- Ông Nguyễn Chon Cường - Đại biểu, Phó trưởng phòng TCKT - Trưởng Ban
- Ông Phùng Thế Giang - Đại biểu, BT Đoàn TN Công ty - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Đại biểu, Chuyên viên phòng TCHC - Thành viên

5. Kết quả biểu quyết như sau :

5.1 Đại hội biểu quyết 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

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành:	19.018.747 CP (100%)
Số phiếu không tán thành :	0 CP (0%)
Số phiếu không có ý kiến :	0 CP (0%)

5.2 Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017:

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành:	19.018.747 CP (100%)
Số phiếu không tán thành :	0 CP (0%)
Số phiếu không có ý kiến :	0 CP (0%)

5.3 Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 như sau :

a. Chỉ tiêu khối lượng :

- 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
- Sản lượng cao su khai thác:	2.600 tấn
- Sản lượng cao su thu mua:	1.200 tấn
- 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
- 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

b. Chỉ tiêu giá trị :

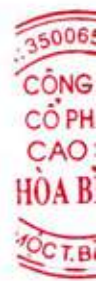
- Tổng doanh thu:	145.636 triệu đồng
+ Sản xuất kinh doanh cao su:	138.700 triệu đồng
Doanh thu cao su tự khai thác :	94.900 triệu đồng
Doanh thu cao su thu mua :	43.800 triệu đồng
+ Doanh thu gia công :	5.236 triệu đồng
+ Doanh thu tài chính:	200 triệu đồng
+ Doanh thu khác :	1.500 triệu đồng
- Lợi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

c. Chỉ tiêu đầu tư :

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

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành:	19.018.747 CP (100%)
Số phiếu không tán thành :	0 CP (0%)
Số phiếu không có ý kiến :	0 CP (0%)



5.4 Biểu quyết thông qua phương án 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 – Ban Kiểm soát năm 2018 như sau :

a. 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 lươngNLD)

- Quỹ thưởng Người quản lý DN, kiểm soát viên:	124 triệu đồng
--	----------------

b. Thống nhất 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

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành:	19.018.747 CP (100%)
Số phiếu không tán thành :	0 CP (0%)
Số phiếu không có ý kiến :	0 CP (0%)

c. Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2017 là 175.200.000 đồng, quỹ tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 238.610.000 đồng (tương đương 90% mức lương Phó Tổng Giám đốc).

d. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị - Kiểm soát viên 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.

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành:	19.018.747 CP (100%)
Số phiếu không tán thành :	0 CP (0%)
Số phiếu không có ý kiến :	0 CP (0%)

5.5 Đại hội nhất trí sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành:	19.018.747 CP (100%)
Số phiếu không tán thành :	0 CP (0%)
Số phiếu không có ý kiến :	0 CP (0%)

5.6 Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) - đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành:	19.018.747 CP (100%)
---------------------	----------------------

Số phiếu không tán thành : 0 CP (0%)

Số phiếu không có ý kiến : 0 CP (0%)

5.7 Đại hội thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Võ Thị Thuý và đề cử ông Nguyễn Cửu Tuệ để bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành: 19.018.747 CP (100%)

Số phiếu không tán thành : 0 CP (0%)

Số phiếu không có ý kiến : 0 CP (0%)

6. Đại hội đã bầu bổ sung ông Nguyễn Cửu Tuệ vào Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với kết quả bầu cử : **19.015.833 / 19.018.747** phiếu bầu, tỷ lệ **99,98%**.

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

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ

Bành Mạnh Đức

CHỦ TỌA



Trần Công Kha



Nơi nhận :

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

Số : 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. Đại hội 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. Đại hội 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. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

4. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu :

4.1 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

4.2 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

4.3 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

5. Đại hội thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau :

5.1 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 lương NLD)

- Quỹ thưởng Người quản lý DN, kiểm soát viên: 124 triệu đồng

5.2 Thống nhất 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

5.3. Đại hội thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2017 là **175.200.000** đồng, quỹ tiền lương Trường Ban kiểm soát chuyên trách là **238.610.000** đồng (tương đương 90% tiền lương Phó Tổng giám đốc).

5.4. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị - Kiểm soát viên năm 2018 là **175.200.000** đồng; tiền lương Trường 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 Trường 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.

6. Đại hội 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.

7. Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Võ Thị Thủy và bầu bổ sung ông Nguyễn Cửu Tuệ vào Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

8. 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 ./. *tr*

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. *tr*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Công Kha