

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : 064.3872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

**III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Ngày 29/5/2020, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại trụ sở Công ty (ấp 7, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu). Công ty công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết kèm theo đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 29/5/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/5/2020 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 29 tháng 5 năm 2020*

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

Đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.



**Bành Mạnh Đức**



Số : 230/BB-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH NĂM 2020**

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình (mã chứng khoán : HRC) tổ chức vào lúc 08 giờ 00 ngày 29 tháng 5 năm 2020 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 Khắc Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Võ Bảo - Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty.

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông :**

- Ông Trần Minh Đợi - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
- Bà Lê Thị Kim Phương - Kiểm soát viên Công ty.

**Thư ký đại hội :**

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

**Tổng số cổ đông tham dự họp : 50 người, tương ứng 26.931.185 CP, tỷ lệ : 89,16% /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 2020 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 2020 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 2019.

1.2. Ông Trần Minh Đợi - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

1.3. Ông Trần Khắc Chung – Chủ tịch HĐQT công ty báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020.

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

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT, Kiểm soát viên và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT-Kiểm soát viên và tiền lương Trưởng Ban KS chuyên trách năm 2020.

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

- Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán năm 2020.





### 3. Thảo luận:

- Có 3 cổ đông có ý kiến về việc thoái vốn đầu tư các dự án bên ngoài, về tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp mà năm trước đã thông qua chủ trương, về thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm.

- Tổng giám đốc Công ty giải trình, thuyết minh thêm về các ý kiến của cổ đông :

+ Về việc thoái vốn : năm 2019 đã thực hiện thoái vốn tại Công ty CP thủy hải sản An Phú. Hiện nay, Công ty đang đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hỗ trợ Công ty trong việc thoái vốn tại Công ty CP cao su lai Châu và Công ty CP cao su Việt Lào để có nguồn vốn trả nợ ngân hàng và đầu tư vào các dự án đang lập thủ tục trình phê duyệt.

+ Về dự án Khu Công nghiệp – Dịch vụ – Tái định cư : Đang thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chương trình của tỉnh BRVT. Sau khi phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai sẽ trình thẩm định, phê duyệt dự án.

+ Ngoài ra, dự án Nông nghiệp – Công nghệ cao cũng đang phối hợp với đối tác thực hiện các thủ tục để trình phê duyệt dự án.

### 4. Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Tập đoàn CNCSVN

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Văn Bảo – Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCSVN phát biểu, đánh giá Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định, trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Thống nhất với các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành trình bày; Đánh giá cao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành; Đánh giá cao các ý kiến của cổ đông thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của cổ đông đối với Công ty.

Tổng giám đốc Tập đoàn đề nghị Công ty quan tâm thực hiện tốt các giải pháp về SXKD, về thực hiện các dự án Khu công nghiệp, Nông nghiệp – Công nghệ cao; Thực hiện thoái vốn và bảo toàn vốn.

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 3 người, thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau :

- Ông Nguyễn Chơn Cường - Đại biểu, Phó trưởng phòng TCKT - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Đại biểu, Chuyên viên phòng TCHC - Thành viên
- Ông Lê Thanh Tâm - Đại biểu, Chuyên viên phòng KHKD - Thành viên

### 6. Kết quả biểu quyết :

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.	26.918.550 CP 99,95%	0 CP 0%	12.635 CP 0,05%
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.	26.918.550 CP 99,95%	0 CP 0%	12.635 CP 0,05%
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Kế hoạch	26.918.550 CP 99,95%	0 CP 0%	12.635 CP 0,05%

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
sản xuất - kinh doanh năm 2020.			
4. Tờ trình Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT-KSV, tiền lương Trưởng BKS chuyên trách năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT-KSV và tiền lương Trưởng BKS chuyên trách năm 2020.	26.918.550 CP 99,95%	0 CP 0%	12.635 CP 0,05%
5. Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2017-2022.	26.918.550 CP 99,95%	0 CP 0%	12.635 CP 0,05%
6. Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán năm 2020.	26.931.185 CP 100%	0 CP 0%	0 CP 0%

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

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

- Ông Võ Văn Tuấn - Số phiếu bầu : 26.914.946 CP, tỷ lệ 99,94%

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

- Ông Hoàng Quốc Hưng - Số phiếu bầu : 26.914.776 CP, tỷ lệ 99,94%

- Bà Huỳnh Thị Ngọc Thu - Số phiếu bầu : 26.915.394 CP, tỷ lệ 99,94%

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

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

THƯ KÝ



Bành Mạnh Đức



Trần Khắc Chung

Nơi nhận :

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





Số : 291NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

Căn cứ Điều 19, 20, 21- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPCS Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình tổ chức vào ngày 29/5/2020,

**QUYẾT NGHỊ :**

1. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Tổng tài sản :	1.058.627.912.750 đồng
- Tổng nguồn vốn :	1.058.627.912.750 đồng
- Tổng doanh thu :	210.115.713.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	7.842.112.385 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế :	7.729.020.348 đồng

2. Nhất trí thông qua Báo cáo năm 2019 của Ban Kiểm soát.

3. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị, và thông qua kế hoạch SXKD - đầu tư XDCB năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu :

**3.1 Chỉ tiêu khối lượng :**

<b>a. Tổng diện tích</b>	<b>5.067,66 ha, trong đó :</b>
- Diện tích cao su :	4.655,29 ha
+ Diện tích cao su KTCB :	2.249,61 ha
+ Diện tích cao su khai thác:	2.405,68 ha
- Diện tích chuyên cây trồng khác:	412,37 ha
<b>b. Sản lượng cao su khai thác:</b>	<b>2.650 tấn</b>
<b>c. Sản lượng cao su thu mua:</b>	<b>1.500 tấn</b>
<b>d. Sản lượng cao su chế biến:</b>	<b>6.000 tấn</b>
- Chế biến cao su tự khai thác	2.300 tấn
- Chế biến cao su thu mua	1.500 tấn
- Gia công	2.200 tấn



<b>e. Sản lượng tiêu thụ trong năm:</b>	<b>4.150 tấn</b>
- Xuất khẩu :	500 tấn
- Nội tiêu :	3.650 tấn
* Giá bán bình quân:	31,50 triệu đồng/tấn
<b>3.2 Chỉ tiêu giá trị :</b>	
<b>a. Tổng doanh thu:</b>	<b>172.944 triệu đồng</b>
- Sản xuất kinh doanh cao su:	130.725 triệu đồng
+ <i>Doanh thu cao su tự khai thác :</i>	<i>83.475 triệu đồng</i>
+ <i>Doanh thu cao su thu mua :</i>	<i>47.250 triệu đồng</i>
- Doanh thu gia công :	7.150 triệu đồng
- Doanh thu tài chính:	15.660 triệu đồng
- Doanh thu khác (thanh lý cao su, bồi thường, hỗ trợ khác,...):	19.409 triệu đồng
<b>b. Lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>6.000 triệu đồng</b>
Trong đó :	
- Sản xuất kinh doanh cao su :	(5.530 triệu đồng)
- Gia công:	220 triệu đồng
- Hoạt động tài chính:	(619 triệu đồng)
- Hoạt động khác :	11.929 triệu đồng
<b>c. Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>5.706 triệu đồng</b>
<b>d. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu :</b>	<b>3,47%</b>
<b>e. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL :</b>	<b>1,99%</b>
<b>g. Nộp ngân sách :</b>	<b>8.596 triệu đồng</b>
<b>3.3 Chỉ tiêu đầu tư :</b>	
<b>a. Tổng nhu cầu vốn :</b>	<b>67.998 triệu đồng</b>
- Vốn đầu tư XD CB:	30.855 triệu đồng
+ Xây lắp:	5.095 triệu đồng
<i>Trong đó: xây lắp nông nghiệp :</i>	<i>4.955 triệu đồng</i>
+ Thiết bị:	1.440 triệu đồng
+ KTCB khác :	14.000 triệu đồng
+ Trả lãi vay XD CB:	10.320 triệu đồng
- Trả nợ gốc vay dài hạn ngân hàng :	20.143 triệu đồng
- Đầu tư tài chính dài hạn :	17.000 triệu đồng
<b>b. Nguồn vốn:</b>	<b>67.998 triệu đồng</b>
- Vốn chủ sở hữu:	29.086 triệu đồng



- Vốn vay : 38.912 triệu đồng

4. Thống nhất phân phối lợi nhuận và thù lao của HĐQT-BKS năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao của HĐQT-BKS năm 2020 như sau :

**4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Lợi nhuận sau thuế :	7.729 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,8 tháng lương):	7.400 triệu đồng
- Quỹ thưởng người quản lý (1,4 tháng lương):	120 triệu đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển:	209 triệu đồng

**4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau :**

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

4.3. Thống nhất thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là **175.200.000** đồng, quỹ tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là **246.240.000** đồng (bằng tiền lương Kế toán trưởng).

4.4. Thống nhất kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2020 là **175.200.000** đồng; uỷ quyền Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi tiền thù lao từng thành viên HĐQT-BKS; tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách chi trả bằng tiền lương Kế toán trưởng Công ty.

5. 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 2020:

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

6. Đại hội thống nhất miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

6.1 Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Võ Thị Thủy; miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Võ Văn Bình và bà Lê Thị Kim Phương.

6.2 Thống nhất đề cử bầu bổ sung ông Võ Văn Tuấn vào Hội đồng quản trị Công ty; đề cử bầu bổ sung ông Hoàng Quốc Hưng và bà Huỳnh Thị Kim Thu vào Ban Kiểm soát Công ty.

7. Thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu bổ sung như sau:

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

- Ông Võ Văn Tuấn ( 26.914.776 CP/26.931.185 CP, tỷ lệ 99,94 %)



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

- Ông Hoàng Quốc Hưng ( 26.914.776 CP/26.931.185 CP, tỷ lệ 99.94 %)
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Thu ( 26.915.394 CP/26.931.185 CP, tỷ lệ 99.94 %)

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 này./.

**Nơi nhận :**

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

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Khắc Chung**