

**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 : Nguyễn Chon Cường.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0982161745; Cơ quan : 0254.3872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Tài liệu sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.horuco.com.vn> phần Quan hệ cổ đông vào ngày 21/6/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/6/2023 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

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

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 6 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Chon Cường

Số: 559/BC-CSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Phần thứ nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Công ty CP cao su Hòa 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 2022. Bên cạnh đó, các yếu tố khác như mưa bão, 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 giảm sâu, kéo dài so với dự báo 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 2022:

1. Về sản xuất:

a. Khai thác:

- Diện tích vườn cây khai thác: 2.597,3678 ha;
- Sản lượng thực hiện: 2.605 tấn/KH 2.600 tấn, đạt 100,2% kế hoạch;
- Năng suất bình quân: 1,003 tấn/ha.

b. Chế biến:

Kế hoạch chế biến: 5.500 tấn, thực hiện 5.078 tấn, đạt 92,3% kế hoạch năm.



c. Thu mua:

Công ty luôn linh hoạt giá thu mua, đảm bảo không lỗ để tăng công suất chế biến của Nhà máy. Trong năm, Công ty thu mua được 1.869,6 tấn, đạt 155,8% kế hoạch năm (KH thu mua 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 nhưng trong năm Công ty chỉ gia công được 1.388 tấn, đạt 66,1% kế hoạch (KH gia công 2.100 tấn).

đ. Chăm sóc vườn cây KTCB:

Tổng diện tích vườn cây KTCB: 2.359,0427 ha; trong đó diện tích chăm sóc bình thường 1.387,61 ha; diện tích chăm sóc kéo dài 992,62 ha; diện tích mở cạo mới 91,36 ha, diện tích khoanh vùng ngưng đầu tư 254,85 ha (đất hạng III và IVb cây phát triển kém).

e. Chăm sóc vườn cây lâm nghiệp (keo lai, dó bầu):

- Diện tích trồng keo lai độc canh: 106,87 ha;
 - Diện tích trồng xen keo lai trong cao su: 172,71 ha (trồng chu kỳ 2)
 - Trồng xen cây dó bầu: Công ty liên kết đầu tư trồng xen cây dó bầu với diện tích 550,28 ha.

2. Kết quả kinh doanh năm 2022:

- **Tiêu thụ sản phẩm** : 4.820,78 tấn, đạt 126,9% kế hoạch;

- **Tổng doanh thu** : 205,274 tỷ đồng, đạt 119,7% kế hoạch;

Trong đó :

+ Doanh thu cao su : 174,429 tỷ đồng, đạt 120,8% kế hoạch.

(Giá bán bình quân 36.183.000 đồng/tấn)

+ Doanh thu gia công: 4,774 tỷ đồng, đạt 69,8% kế hoạch;

+ Doanh thu tài chính: 16,034 tỷ đồng, đạt 87,8% kế hoạch;

+ Doanh thu khác: 10,037 tỷ đồng, đạt 503,1% kế hoạch;

- **Lợi nhuận trước thuế:** 10,158 tỷ đồng, đạt 153,3% kế hoạch;

- **Lợi nhuận sau thuế:** 10,158 tỷ đồng, đạt 161,5% kế hoạch;

- **Nộp ngân sách:** 10,425 tỷ đồng, đạt 82,8% 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: 13,294 tỷ đồng, đạt 77,0% kế hoạch năm; Trong đó:

- Xây lắp: 6,217 tỷ đồng, đạt 80,8% kế hoạch;

- Thiết bị: 0,190 tỷ đồng, đạt 9,4% kế hoạch;
- Trả lãi vay tín dụng: 6,887 tỷ đồng, đạt 91,3% 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 2022, Công ty thu cổ tức đợt 2/2021 của Công ty CP cao su Việt Lào 5,976 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 5,47%/cổ phần; Công ty Bà Rịa-Kampong Thom 9,025 tỷ đồng (thu cổ tức đợt 2/2021: 9,025 tỷ đồng, tỷ lệ 9,5%/cổ phần); Công ty Xây dựng cao su Đồng Nai trả cổ tức năm 2021 là 80 triệu đồng, tỷ lệ 4%/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.

Hồ sơ Báo cáo đầu tư dự án Cụm công nghiệp Phước Tân với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng đã được Tập đoàn chấp nhận chủ trương từ năm 2020, Công ty đã nộp tại UBND huyện Xuyên Mộc, Sở Công thương đăng ký làm Chủ đầu tư trình UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy nhiên hiện nay do chưa được sự thống nhất về chủ trương của UBND tỉnh nên dự án vẫn chưa triển khai thực hiện được.

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 31/12/2022 là 487 người, trong đó lao động nữ 193 người, chiếm tỷ lệ 39,6%.

2. Tiền lương:

Thu nhập bình quân năm 2022 là: 7.720.000 đồng/người/tháng, trong đó tiền lương bình quân năm 2022 là: 7.160.000 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

35
C
C
C
H
H
H

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 2022, 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 phòng chống Covid-19, ủng hộ quỹ Tết vì người nghèo, ủng hộ địa phương tổ chức các hoạt động,... Tổng số tiền vận động đóng góp ủng hộ là **197,3** triệu đồng. Ngoài ra Công đoàn vận động ủng hộ quỹ Máu ấm công đoàn số tiền **62,7** 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 Bàn tay vàng lần thứ 13 cấp ngành, kết quả đạt được 1 Bàn tay vàng và 2 kiện tướng;

- 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 2022 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 2023

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2023

Căn cứ năng lực vườn cây và định hướng của Tập đoàn, Công ty xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích vườn cây khai thác:	2.699,47 ha
2. Sản lượng khai thác của Công ty:	2.800 tấn
3. Tổng doanh thu:	177.712 triệu đồng
4. Lợi nhuận trước thuế:	5.500 triệu đồng
5. Lợi nhuận sau thuế:	5.500 triệu đồng

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2023:

Kính thưa Đại hội, như chúng ta đã biết, năm 2023 theo dự báo có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn nhiều hơn. Trước thực trạng giá bán mù cao su liên tục suy giảm và khó tiêu thụ; Hơn nữa, chi phí đầu vào của doanh nghiệp như tiền thuê đất, chi phí nhiên liệu, năng lượng, tiền lương, ... v.v 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 2023 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;

- Tiếp tục thực hiện trồng xen trên hàng và trên vùng cao su ở nơi có điều kiện để nâng cao hiệu quả sử dụng đất; triển khai rộng rãi việc trồng xen cây rừng để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đảm bảo tiêu chuẩn FSC và tạo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy gỗ của Tập đoàn.

Thứ ba:

- Tăng cường công tác thu mua 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 2022-2023; 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:

- Tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả;

- Tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ sản phẩm tại đơn vị, nâng cao trách nhiệm của công nhân trong việc tự bảo vệ sản phẩm, đồng thời làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương để đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, nhất là hạn chế mua bán mũ cao su trái phép trên địa bàn.

Thứ sáu:

- Tăng cường sự đối thoại với công nhân bằng nhiều hình thức nhằm công khai, minh bạch các chủ trương, đường lối và chế độ chính sách của công ty để người lao động hiểu và đồng hành và chia sẻ cùng công ty trong giai đoạn khó khăn hiện;

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ công ty và thực hiện tốt việc công bố thông tin theo quy định đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty đại chúng quy định;

- Tiếp tục duy trì và tăng cường mối quan hệ với Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn; thực hiện tốt quy chế phối hợp với địa phương nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, TCHC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quang

- Do khó khăn về tài chính, Hội đồng quản trị đã quyết định phê duyệt hạn mức vay vốn ngân hàng để chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản và vay vốn kinh doanh.

1.2. Quyết định về nhân sự quản lý, điều hành:

Trong năm 2022, 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 :

- Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Quang. kể từ ngày 01/8/2022.

- Lập hồ sơ đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý như sau :

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Nghĩa thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty giữ chức vụ phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; ông Lê Thanh Tâm giữ chức vụ phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh.

+ Thôi cử bà Võ Thị Thủy, cử ông Vũ Quang Khải làm người đại diện vốn của Công ty CP cao su Hoà Bình tại Công ty CP cao su Bà Rịa – Kamphong Thom

+ Miễn nhiệm chức vụ Đội trưởng đối với ông Lê Quang Chất - Đội trưởng đội sản xuất 2.

+ Phân công ông Nguyễn Đăng Dũng - Đội trưởng đội sản xuất 5, kiêm nhiệm phụ trách điều hành đội sản xuất 2.

+ Điều động ông Bành Trọng Giáp - Đội trưởng đội sản xuất 3 đến làm Đội trưởng đội sản xuất 4.

+ Điều động ông Vũ Duy Hưng - Đội trưởng đội sản xuất 4 đến làm Đội trưởng đội sản xuất 3.

+ Cử ông Nguyễn Chơn Cường tham gia Ban Kiểm soát, ứng cử kiêm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty CP cao su Bà Rịa – Kamphong Thom nhiệm kỳ 2019-2024.

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 2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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 2022 của Công ty cổ phần cao su Hoà Bình; nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 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 các 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 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 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 công 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	Thù lao và chi phí hoạt động và các lợi ích khác	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Khắc Chung	5/5	100%	36.000.000	
2	Ông Nguyễn Hoàng Nam	4/5	80%	24.000.000	Bận công tác
3	Ông Võ Văn Tuấn	5/5	100%	345.600.000 (tiền lương)	
4	Ông Bùi Phước Tiên	5/5	100%	24.000.000	
5	Ông Nguyễn Văn Quang	3/5	60%	12.000.000	Mới được bầu

- 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 2022

- 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 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:

Đầu năm 2022, HĐQT có 04 thành viên, kể từ ngày 29/6/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với số lượng 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Hoạt động của HĐQT:

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức đã tổ chức họp định kỳ hàng quý 03 lần, họp bất thường 02 lần; tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 23 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, phân biện, đánh giá đầy đủ và cân 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 phân biện giữa HĐQT và BĐH.

3. Công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra.

- 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. Một số kiến nghị:

- HĐQT có giải pháp phù hợp trả nợ dài hạn ngân hàng theo phương án thoái vốn tại Công ty CP cao su Việt-Lào với giá bán phù hợp với thị trường. Nếu chưa thoái vốn được thì thực hiện phương án 2 là xin phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi để có nguồn vốn trả nợ dài hạn sớm, sẽ tăng được hiệu quả kinh doanh.

- Đề nghị Ban điều hành có biện pháp bảo vệ, chống thất thoát mù của công nhân khai thác được, đó là giải pháp tăng hiệu quả kinh doanh tốt hơn so với hiện tại.

- 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.

5. 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 ĐHCĐ 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 BÐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BÐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Nhìn chung, năm 2022 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, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BÐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành kết quả SXKD trong năm, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

IV. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Tình hình kinh tế thế giới năm 2022 vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Hoạt động thương mại quốc tế chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh Nga - Ukraina.

Tình trạng thiếu lao động, năng suất vườn cây thấp, bệnh hại vườn cây khai thác,... 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 2023 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 2022; bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. Chủ động, quyết liệt chỉ đạo BÐH 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 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Sản lượng khai thác:	2.800 tấn
- Tổng doanh thu:	177.712 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	5.500 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	5.500 triệu đồng

3. Một số giải pháp chủ yếu:

Để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 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 2023 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 mất phẩm chất, 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 tiến hành phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm có nguồn tiền trả nợ vay ngân hàng, giảm chi phí lãi vay và tăng lợi nhuận.

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 2023 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 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.

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

Số : 561/BC-CSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
Tài chính kiểm toán năm 2022 Công ty CP cao su Hoà Bình

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

I. Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình tài chính năm 2022:

- Năm 2022 thị trường cao su có không thuận lợi như năm 2021, 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;

- Đại dịch Covid-19 đã gây ra những ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới và Công ty nói riêng, đến nay dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong năm 2022, Công ty phát sinh thêm chi phí liên quan công tác phòng chống dịch làm ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 mù 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 2022.

- Sản lượng cao su khai thác : 2.605 tấn/KH 2.600 tấn, đạt 100,2% kế hoạch;

- Sản lượng cao su thu mua : 1.869,6 tấn/KH 1.200 tấn, đạt 155,8% kế hoạch

- Sản lượng cao su tiêu thụ : 4.820,78 tấn/KH 3.800 tấn, đạt 126,9% kế hoạch.

* Tổng doanh thu: 205,274 tỷ đồng, đạt 119,7% kế hoạch; (trong đó: doanh thu cao su: 174,429 tỷ đồng, đạt: 120,7 % KH). Tổng doanh thu thấp hơn năm trước: 9,603 tỷ đồng, tương ứng 4,6%.

* Lợi nhuận trước thuế: 10,158 tỷ đồng, đạt: 153,3% kế hoạch năm, thấp hơn năm trước: 12,051 tỷ đồng, tương ứng giảm: 54,3%.

* Lợi nhuận sau thuế: 10,158 tỷ đồng, đạt: 161,5% kế hoạch năm, thấp hơn năm trước 11,913 tỷ đồng, tương ứng giảm: 54%.

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

1. Đầu tư XD CB : 13,294 tỷ đồng, đạt 77,0% kế hoạch

- Xây lắp : 6,217 tỷ đồng, đạt 80,8% kế hoạch

- Thiết bị : 0,190 tỷ đồng, đạt 9,4% kế hoạch

- Trả lãi vay tín dụng : 6,887 tỷ đồng, đạt 91,3% kế hoạch

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



Trong năm 2022, Công ty không góp vốn đầu tư ngoài doanh nghiệp. Tổng vốn đầu tư tài chính ngoài doanh nghiệp hiện nay là 238,505 tỷ 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 2022, Công ty thu cổ tức đợt 2/2021 của Công ty CP cao su Việt Lào 5,976 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 5,47%/cổ phần; Công ty Bà Rịa-Kampong Thom 9,025 tỷ đồng (thu cổ tức đợt 2/2021: 9,025 tỷ đồng, tỷ lệ 9,5%/cổ phần); Công ty Xây dựng cao su Đồng Nai trả cổ tức năm 2021 là 80 triệu đồng, tỷ lệ 4%/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 31/12/2022:

- Tổng tài sản: 810,638 tỷ đồng, so với đầu năm giảm: 37,153 tỷ đồng; trong đó : Tài sản ngắn hạn: 51,743 tỷ đồng (tỷ lệ: 6,3% so với tổng tài sản), tài sản dài hạn: 758,895 tỷ đồng (tỷ lệ: 93,7% so với tổng tài sản);

- Tổng nguồn vốn: 810,638 tỷ đồng, so với đầu năm giảm 37,153 tỷ đồng; trong đó: nợ phải trả: 262,475 tỷ đồng (tỷ lệ 32,3% so với tổng nguồn vốn), nguồn vốn chủ sở hữu: 548,163 triệu đồng (tỷ lệ 67,7% so với tổng nguồn vốn).

Giá trị sổ sách kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2022 đạt: 26.836 đồng/cổ phiếu, thấp hơn năm trước: 1.230 đồng/cổ phiếu.

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, QUỸ THÙ LAO THỰC HIỆN	GHI CHÚ
I.	NQL chuyên trách		1.630.800.000	
1	Nguyễn Văn Quang	TGD	349.200.000	
2	Vũ Quang Khải	P.TGD	331.200.000	
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	302.400.000	
II.	Thù lao NQL không chuyên trách		162.000.000	
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	12.000.000	6 tháng
5	Hoàng Quốc Hưng	TV. BKS	18.000.000	
6	Huỳnh Thị Ngọc Thu	TV. BKS	18.000.000	
7	Bộ phận giúp việc		30.000.000	
	Tổng cộng		1.792.800.000	

Ông Trần Minh Đợi Trưởng Ban Kiểm soát kiêm chủ tịch Công đoàn Công ty nên tiền lương thực hiện nêu trên đã bao gồm tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách và tiền lương kiêm nhiệm.

VI. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh năm 2022:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu đạt: 4,9%; thấp hơn năm trước 5,3%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt: 1,2%; thấp hơn năm trước: 1,4%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân: 1,9%; thấp hơn năm trước 2,16%;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 336 đồng, thấp hơn năm trước 395 đồng, tương ứng thấp hơn 54,1%.

VII. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm có: Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2022, 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 2022 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 2022 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 Công ty;
- Lưu : VT, TCHC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quang



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

Số 04/BC-BKSCSHB

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO **Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 Hoà Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập theo quyết định ngày 20/4/2004 đã được sửa đổi bổ sung ngày 29/6/2022.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần cao su Hoà 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 2022 như sau:

1. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

- 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 hàng quý, 6 tháng và năm.

- Trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

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 triệu tập các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và có tham dự của Ban kiểm soát, Trưởng các phòng chức năng Công ty. Những cuộc họp lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng trình tự, 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 tập trung, chủ yếu bàn về việc thực hiện 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.

- 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, Ban điều hành các Đội sản xuất, Giám đốc Nhà máy chế biến và đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, đồng thời mời Ban kiểm soát tham dự. Nội dung cuộc họp tập trung vào báo cáo kết quả thực hiện trong tháng trước và đề ra nhiệm vụ, 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 kịp thời.

- 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, định kỳ 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.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh

Ban Kiểm soát thống nhất với các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh 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; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia đã tác động đến việc hoàn thành nhiệm vụ của năm. 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 2022**

- **Khai thác:** Sản lượng thực hiện: 2.605,37 tấn, đạt 100,2% kế hoạch.
- **Chế biến:** Sản lượng thực hiện: 5.077,665 tấn, đạt 92,3% kế hoạch.

- **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022**

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	179.203.199.069	184.909.291.311
2. Giá vốn hàng bán	162.213.118.040	156.006.174.669
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.990.081.029	28.903.116.642
4. Doanh thu hoạt động tài chính	16.034.056.110	25.089.615.389
5. Chi phí tài chính	14.055.358.502	15.771.181.759
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>13.958.486.428</i>	<i>15.518.977.549</i>
6. Chi phí bán hàng	3.345.364.811	3.198.873.416
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.335.444.926	16.749.928.678

8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.287.968.900	18.272.748.178
9. Thu nhập khác	10.037.020.319	4.878.141.838
10. Chi phí khác	1.166.140.436	941.680.304
11. Lợi nhuận khác	8.870.879.883	3.936.461.534
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.158.848.783	22.209.209.712
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	137.590.361
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.158.848.783	22.071.619.351
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	336	299

• **Kết quả tiền lương và thu nhập của người lao động năm 2022**

- Thu nhập bình quân chung toàn Công ty năm 2022 là **7.720.000** đồng/người/tháng, trong đó tiền lương bình quân **7.160.000** 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 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 2022 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 2022 của Công ty (trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022
Cơ cấu tài sản		
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	6,38
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	93,62
Cơ cấu nguồn vốn		
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	32,38
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	67,62
Khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,36

Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,17
---------------------------	-----	------

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. Các phòng chức năng Công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, giúp Ban kiểm soát hoạt động ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

- Năm 2022 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, 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 2022, Ban kiểm soát đề xuất, kiến nghị:

- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm bổ sung vốn đầu tư, giảm chi phí lãi vay và tăng lợi nhuận.


- Đánh giá hiệu quả vườn cây cao su để tái cơ cấu lại vườn cây phù hợp với điều kiện hiện nay và lâu dài.

- 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.

- 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.

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 2022./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Tập đoàn;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VT, BKS. 

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Minh Đợi

Số : 562/TT-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Hoà Bình năm 2022;

Căn cứ văn bản số 643/CSVN-LĐTL ngày 27/3/2023 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc thoả thuận quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch lao động năm 2023 của Công ty CP cao su Hoà Bình;

Căn cứ văn bản số 235/HĐQTCSVN-TCKT ngày 19/5/2023 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc thoả thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau :

I. Phân phối lợi nhuận năm 2022 :

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 :	10.158.848.783 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	10.158.848.783 đồng
- Luỹ kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2022:	15.158.848.783 đồng

Đề nghị phân phối như sau:

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (01 tháng lương):	3.866.000.000 đồng
+ Quỹ thưởng Người quản lý (0,5 tháng lương):	68.000.000 đồng
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển:	2.162.862.183 đồng
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt:	9.061.986.600 đồng

Quỹ Khen thưởng phúc lợi và tiền thưởng Người quản lý theo hướng dẫn của Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn

thực hiện Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về Giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước

+ Tổng tiền lương thực hiện của NLD năm 2022: 46.392.180.837 đồng. Trích Quỹ KTPL (46.392.180.837 đ/12 tháng x 1 tháng): 3.866.000.000 đồng.

+ Tổng tiền lương Người quản lý năm 2022: 1.630.800.000 đồng. Trích thường Người quản lý (1.630.800.000 đ /12 tháng x 0,5 tháng): 68.000.000 đồng

II. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, sau khi có báo cáo tài chính được kiểm toán, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định việc phân phối lợi nhuận năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK. HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Trần Khắc Chung

Số : 563/TT-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2022, kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Hoà Bình năm 2022;

Căn cứ văn bản số 643/CSVN-LĐTL ngày 27/3/2023 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc thoả thuận quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch lao động năm 2023 của Công ty CP cao su Hoà Bình;

Căn cứ văn bản số 235/HĐQTCSVN-TCKT ngày 19/5/2023 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc thoả thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT - BKS năm 2023 như sau :

1. Tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2022 :

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	96.000.000	96.000.000	100
	Phụ việc	02	31.200.000	30.000.000	96,15
II	Ban Kiểm soát				
	Kiểm nhiệm	02	36.000.000	36.000.000	100
	Tổng cộng	4	163.200.000	162.000.000	99,26

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	


2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT- BKS năm 2023:

a) Thù lao:

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023: 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 2023: 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 2024 thống nhất thông qua số tiền chi trả thực tế của năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. / 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCHC. 



Trần Khắc Chung

Số: 564/TT- HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 29/6/2022;

Căn cứ văn bản số 285/HĐQTCSVN-TCCB ngày 12/6/2023 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc thoả thuận nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Hoà Bình.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Hòa Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận tỷ lệ sở hữu nước ngoài và điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại Công ty là 0%.


2. Sửa đổi khoản 8, Điều 6: **Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông: khoản 8:** Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại Công ty là 0%.

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông 8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại Công ty là 35%.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông 8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại Công ty là 0%.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 46: **Phân phối lợi nhuận** như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
Điều 46. Phân phối lợi nhuận 1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng	Điều 46. Phân phối lợi nhuận 1. Phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như

<p>năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.</p> <p>2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.</p> <p>4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.</p> <p>5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.</p> <p>6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.</p>	<p>sau:</p> <p>1.1. Chi lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của Hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có).</p> <p>1.2. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.</p> <p>1.3. Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.</p> <p>1.4. Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.</p> <p>1.5. Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông, thành viên góp vốn.</p> <p>2: Hình thức chi cổ tức cho cổ đông</p> <p>2.1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức hàng năm.</p> <p>2.2. Cổ tức sẽ được chi trả theo quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020</p> <p>3. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.</p>
--	--

Trân trọng kính trình! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK. HĐQT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung



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

Số 05/TT- BKSCSHB

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

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập năm 2011;

Căn cứ Văn bản số 235/HĐQTCSVN-TCKT ngày 19/5/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Hòa 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 2023 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 tiên 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 Kiểm toán AFC Việt Nam;

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

- 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.

Trân trọng kính trình!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hội đồng quản trị;

- Lưu: VT, BKS.


Trần Minh Đợi