

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  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 629./CSHB-CBTT  
No.: 629./CSHB-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2026  
Ho Chi Minh City, day 23 month 6 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh/ *Hamlet 7, Hoa Hoi commune, Ho Chi Minh City*  
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0254.3872104 Fax: 0254.3873495.  
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: HỒ CÔNG DŨNG  
- Chức vụ/ *Position*: Thư ký HĐQT, Phụ trách quản trị Công ty, TP. TC-HC.  
- E-mail: [dung69cdhb@gmail.com](mailto:dung69cdhb@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 2026/ *Documents of the annual general meeting of shareholders in 2026*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/6/2026 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 23/6/2026 (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 2026/ *documents of the annual general meeting of shareholders in 2026.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người được UQ CBTT  
*Person authorized to disclose information*  
  
**Hồ Công Dũng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH**  
**HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY**

Áp 7, xã Hòa Hội, thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (02543) 872104 - Fax: (02543) 873495

E-mail: [horuco@horuco.com.vn](mailto:horuco@horuco.com.vn) – Website: <http://www.horuco.com.vn>



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2026**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2026*



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

**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Số TT	Nội dung
1	Chương trình Đại hội
2	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
3	Quy định biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
4	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026
5	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
7	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
8	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025
9	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
10	Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2026
11	Tờ trình miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
12	Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
13	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
14	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
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)
8:05	2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội
8:10	3. Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông.
8:15	4. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp và bầu Ban kiểm phiếu.
8:20	5. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội (biểu quyết)
8:25	6. Khai mạc Đại hội
8:30	7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026
8:40	8. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
8:50	9. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch năm 2026
9:00	10. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2025
9:10	11. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025
9:20	12. Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 - Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2026 - Tờ trình bầu bổ sung TV. BKS nhiệm kỳ 2022-2027. - Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty. - Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026.
9:30	13. Thông qua Quy định biểu quyết và Thẻ lệ bầu cử
9:35	14. Thảo luận
9:50	15. Báo cáo số cổ đông và số cổ phần đến thời điểm hiện tại.
9:55	16. Biểu quyết nội dung các Báo cáo và các Tờ trình xin ý kiến Đại hội
10:25	17. Thông qua danh sách bầu bổ sung TV BKS. Tiến hành bầu cử TV.BKS nhiệm kỳ 2022-2027
10:40	18. Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên
10:55	19. Tiếp thu ý kiến
11:10	20. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử
11:20	21. Thông qua Biên bản – Nghị quyết Đại hội (biểu quyết)
11:25	22. Bế mạc Đại hội.
11:30	23. Chào cờ bế mạc.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2026

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

### **Điều 1. Những quy định chung**

1. Quy chế làm việc này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây viết tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình.
2. 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.
3. 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; sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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 CP 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:
  - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c) 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 31/03/2026) 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 (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 tọa 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 tọa 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 tọa 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 31/03/2026 (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 2026. 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. /s/

**TM. BAN TỔ CHỨC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Nguyễn Chơn Cường

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2026

**QUY ĐỊNH BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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 CP 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 2026 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 2026, với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 31/03/2026.

**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 2026.

- 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 31/03/2026, để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 31/03/2026) 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.



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 2026 Công ty thông qua./.



**BÁO CÁO**  
**Kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**Phần thứ nhất**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Năm 2025 tình hình kinh tế thế giới nhiều bất ổn, chính sách thuế quan bất định, khó lường của Mỹ, cùng với xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng ở nhiều nước; căng thẳng địa chính trị, xung đột vũ trang kéo dài ở nhiều khu vực.

Trong nước, cả hệ thống chính trị tập trung cao độ sắp xếp địa giới hành chính, tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cùng với tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, tạo không gian phát triển mới; nền kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững ổn định, hội nhập sâu rộng và ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng khả quan, tích cực.

Tuy nhiên, các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng khó đoán định với các hình thái thời tiết bất thường về cả cường độ lẫn tần suất. Từ đầu mùa vụ là nắng nóng, khô hạn kéo dài cho đến ảnh hưởng những cơn bão liên tiếp nửa cuối năm tạo thành chuỗi thiên tai dồn dập ảnh hưởng to lớn đến các khu vực và vùng sản xuất nông nghiệp, tác động tiêu cực đến năng suất và sản lượng mủ cao su. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất, vận chuyển, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao; lao động thiếu ổn định, nghỉ việc nhiều không thu tuyển được lao động mới, tình hình mất cắp mủ vẫn còn xảy ra... đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước tình hình đó, các cấp ủy Đảng trong Công ty đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, quốc phòng, an ninh; công tác chính trị, tư tưởng. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã bám sát chủ trương chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, tập trung đề ra các biện pháp quản lý, điều hành chủ động, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, kiểm soát giá thành và tiết kiệm tối đa chi phí; có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 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.



## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2025:

### 1. Về sản xuất:

#### a) Khai thác:

- Diện tích vườn cây khai thác : 3.162,87 ha;
- Sản lượng kế hoạch năm : 3.250 tấn;
- Sản lượng thực hiện : 3.403,751 tấn, đạt 104,73% kế hoạch năm (vượt 153,751 tấn);
- Năng suất bình quân : 1,07 tấn/ha.

**b) Chế biến:** Công ty chế biến được 5.173,20 tấn, đạt 97,61% KH 5.300 tấn.

**c) Thu mua:** Trong năm, Công ty thu mua được 2.227,549 tấn, đạt 222,8% kế hoạch năm (KH thu mua 1.000 tấn).

#### d) Gia công:

Trong điều kiện sản lượng khai thác của Công ty không tăng trong các năm qua; 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 1.566,396 tấn, đạt 149,18% kế hoạch (KH 1.050 tấn).

#### e) Chăm sóc vườn cây KTCB:

Tổng diện tích vườn cây KTCB: 1.524,19 ha; trong đó diện tích chăm sóc vườn cây KTCB: 1.407,7866 ha; diện tích chăm sóc vườn cây KTCB theo mục tiêu phát triển bền vững 116,4034 ha.

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

- Trồng mới diện tích keo lai 36 ha trồng thuần;
- Diện tích trồng xen keo lai 170 ha.
- Liên kết đầu tư diện tích trồng xen cây Dó bầu 549,70 ha, trong đó:
  - + Trồng xen cây Dó bầu trên vườn cây KTCB năm thứ 4: 274,26 ha;
  - + Trồng xen cây Dó bầu trên vườn cây KTCB năm thứ 10: 262,85 ha;
  - + Trồng xen cây Dó bầu trên vườn cây KTCB năm thứ 11: 12,6 ha.

### 2. Kết quả kinh doanh năm 2025:

- Tiêu thụ sản phẩm : 4.641,628 tấn, đạt 109,21% kế hoạch;
- Tổng doanh thu : 274,114 tỷ đồng, đạt 124,59% kế hoạch;

Trong đó:

- + Doanh thu cao su : 238,719 tỷ đồng, đạt 119,98% kế hoạch;  
(Giá bán bình quân: 51.430.073 đồng/tấn)
- + Doanh thu gia công : 5,426 tỷ đồng, đạt 130,81% kế hoạch;
- + Doanh thu tài chính : 21,643 tỷ đồng, đạt 105,529% kế hoạch;

+ Doanh thu khác	: 8,324 tỷ đồng, đạt 322,90% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế	: 38,771 tỷ đồng, đạt 141,58% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế	: 35,130 tỷ đồng, 135,09% kế hoạch;
- Nộp ngân sách	: 14,734 tỷ đồng, đạt 124,89% 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: 10,674 tỷ đồng, đạt 41,21% kế hoạch năm, trong đó:

- Xây lắp	: 5,378 tỷ đồng, đạt 59,37% kế hoạch;
- Thiết bị	: 2,664 tỷ đồng, đạt 28,19% kế hoạch;
- Chi phí KTCB khác	: 0,42 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch;
- Trả lãi vay NH	: 2,212 tỷ đồng, đạt 32,56% 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 2025, Công ty thu cổ tức năm 2024 của Công ty CP cao su Việt Lào, có Nghị quyết chia cổ tức là 10,62%, với số tiền 11,605 tỷ đồng. Công ty CP cao su Bà Rịa Kampong Thom, có Nghị quyết chia cổ tức 9,85%, với số tiền 9,355 tỷ đồng. Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai chia cổ tức năm 2024, với tỷ lệ 6,42%, với số tiền 160 triệu đồng.

### **IV. TÌNH HÌNH THỰC DIỆN DỰ ÁN**

- Phương án hợp tác đầu tư vùng trồng nguyên liệu phục vụ cho chế biến dứa liệu từ trái nhàu quy mô công nghiệp theo hướng xuất khẩu diện tích 24,4536 ha tại Đội Bình Tân: theo công văn số 153/HĐQTCSVN-QLĐTĐXD ngày 20/3/2026 Tập đoàn thoả thuận chủ trương hợp tác đầu tư. Công ty đã ký hợp đồng hợp tác vào ngày 21/5/2026.

- Phương án tư đầu tư trồng Nhàu diện tích 44,94ha tại Đội Bình Tân: Hội đồng quản trị đã thông qua phương án đầu tư. Công ty tiếp tục làm thủ tục trình Tập đoàn phê duyệt dự án trong tháng 5/2026

- Dự án trồng luân canh cây keo lai 01 chu kỳ (2026-2030), diện tích 274,7351 ha, đã được Tập đoàn thoả thuận theo Công văn số 663/HĐQTCSVN-QLĐTĐXD, ngày 29/7/2025, với tổng mức đầu tư 7,806 tỷ đồng. Công ty sẽ thực hiện đấu giá thanh lý vườn cây diện tích trên.

- Cụm Công nghiệp Phước Tân 50 ha tại xã Hồ Tràm (trước đây là xã Phước Tân) đã được UBND tỉnh BR-VT phê duyệt chọn nhà đầu tư Liên danh Tân Phước Thịnh – Đông Nam – Phú Mỹ vào ngày 30/6/2025. Hiện nay Công ty đang làm việc với Nhà đầu tư, địa phương về các thủ tục nhằm đảm bảo đúng quy định và quyền lợi của Công ty.

## **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 31/12/2025 là 544 người, trong đó lao động nữ 229 người, chiếm tỷ lệ 42,09%.

### **2. Tiền lương:**

Thu nhập bình quân năm 2025 là: 8.800.000 đồng/người/tháng, trong đó tiền lương bình quân là: 8.140.000 đồng/người/tháng.

Ngoài tiền lương, Công ty trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi để thưởng cho công nhân vượt sản lượng 5.000 đồng/kg, 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 - QUẢN LÝ**

Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng của lực lượng bảo vệ, công tác bảo vệ sản phẩm 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. Trong năm, Công ty thực hiện ký kết Quy chế phối hợp với Công an các xã trên địa bàn đứng chân, nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong năm 2025, thực hiện các hoạt động kết nghĩa với Lữ đoàn Pháo binh 434 thuộc Quân đoàn 4.

## **VII. CÔNG TÁC KHÁC:**

- Thực hiện văn bản số 634/CSVN-TCCB ngày 26/03/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thực hiện công tác sắp xếp bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động tại các công ty cao su thành viên. Trên cơ sở thực hiện mô hình 02 cấp (Công ty – Đội) theo chủ trương của Tập đoàn; ngày 15/05/2025 Hội đồng quản trị Công ty có Quyết định số 203/QĐ-HĐQTCSHB, về việc thành lập Đội Bình Hưng và Quyết định số 204/QĐ-HĐQTCSHB, về việc thành lập Đội Bình Tân; ngày 16/6/2025 Hội đồng quản trị Công ty có Quyết định số 307/QĐ-HĐQTCSHB, về việc đổi tên phòng TT-BV thành phòng PC-BV và Quyết định số 308/QĐ-HĐQTCSHB, về việc đổi tên phòng Kỹ thuật thành phòng KTNN. Thực hiện tinh giảm lao động gián tiếp còn 6% và giải quyết chế độ chính sách cho người lao động tự nguyện nghỉ việc theo Phương án đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức của Công ty.

Năm 2025, Công ty đã thực hiện tốt các đợt vận động đóng góp vào các quỹ như: quỹ Vì người nghèo, quỹ xây nhà đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ Tết vì người nghèo; quỹ phòng, chống thiên tai, ủng hộ địa phương tổ chức các hoạt động, tổng số tiền vận động ủng hộ hơn 280 triệu đồng;

- Công đoàn Công ty đã vận động đoàn viên đóng góp ủng hộ quỹ "Mái ấm công đoàn" do Công đoàn Ngành cao su Việt Nam phát động với số tiền 92,3 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, hàng tháng Ban điều hành và tổ chức công đoàn gặp gỡ, trực tiếp đối thoại với CNLĐ các đơn vị;

- 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 2025, mặc dù giá cao su có thuận lợi hơn các năm trước nhưng Công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch SXKD. Tập thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, ra sức thi đua lao động sản xuất hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông 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 hóa 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, thỏa ước lao động tập thể; 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 2026**

### **I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2026**

Căn cứ năng lực vườn cây và định hướng của Tập đoàn, Công ty xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2026, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

#### **1. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG**

a) Diện tích cao su: 4.412,31 ha.

- Kiến thiết cơ bản:	274,26 ha;
- Diện tích khai thác:	4.138,05 ha.
b) Năng suất	0,82 tấn/ha.
c) Sản lượng cao su khai thác	3.400 tấn.
d) Chế biến	5.250 tấn.
- Tự khai thác:	3.400 tấn;
- Thu mua:	350 tấn;
- Gia công:	1.500 tấn.
e) Tiêu thụ	
- Sản lượng tồn kho thành phẩm đầu năm:	1.667,13 tấn.
<i>Trong đó: thu mua</i>	<i>130,46 tấn.</i>
- Sản lượng tồn kho cuối kỳ:	1.667,13 tấn.
<i>Trong đó: thu mua</i>	<i>130,46 tấn.</i>

## **2. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH**

a) Tổng doanh thu	313.491 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>	
- Sản xuất kinh doanh:	246.535 triệu đồng;
- Hoạt động tài chính:	15.253 triệu đồng;
- Hoạt động khác:	51.703 triệu đồng.
b) Tổng chi phí:	250.837 triệu đồng.
c) Lợi nhuận trước thuế:	62.654 triệu đồng.
d) Lợi nhuận sau thuế:	52.984 triệu đồng.
e) Nộp ngân sách:	20.287 triệu đồng.

## **3. CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ:**

a) Tổng nhu cầu vốn đầu tư:	47.117 triệu đồng.
<i>Trong đó:</i>	
- Đầu tư XDCB:	26.161 triệu đồng.
+ Xây lắp:	12.187 triệu đồng;
+ Thiết bị:	8.705 triệu đồng;
+ Trả lãi vay XDCB:	4.389 triệu đồng;
+ KTCB khác:	880 triệu đồng.
- Trả nợ vay ngân hàng:	19.456 triệu đồng.
- Đầu tư tài chính dài hạn:	1.500 triệu đồng

b) Nguồn vốn:	47.117 triệu đồng.
<i>Trong đó:</i>	
- Vốn khấu hao:	23.914 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu:	23.203 triệu đồng.

## II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2026:

Kính thưa Đại hội, năm 2026 theo dự báo có nhiều khó khăn do tình hình thế giới bất ổn, căng thẳng địa chính trị, xung đột vũ trang kéo dài ở nhiều khu vực; cùng với xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng ở nhiều nước, chính sách thuế quan của Mỹ đã ảnh hưởng nhiều đến kinh tế các nước trong đó có Việt Nam. Trước thực trạng giá bán 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 và phấn đấu vượt một số chỉ tiêu theo Chỉ thị 20/CT-HĐQTCSVN, ngày 15/01/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Công ty tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo phương hướng chủ yếu như sau:

### *Thứ nhất:*

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu các cấp. Thực hiện tốt Chỉ thị 20/CT-HĐQTCSVN, ngày 15/01/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026;

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn giao và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2026; tiếp tục chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp, tăng cường trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý, nâng cao vị thế và trách nhiệm người đứng đầu;

- Xây dựng phương án SXKD năm 2026, có biện pháp cụ thể nhằm nâng cao năng suất lao động vượt tối thiểu 10%, phấn đấu sản lượng mủ cao su thu hoạch vượt ít nhất từ 5% trở lên, so với kế hoạch được Tập đoàn giao/thỏa thuận có ý kiến;

- 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;

- 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; các dự án hợp tác phát triển 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.

### *Thứ hai:*

Tiếp tục thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần của Quyết định số 34/QĐ-HĐQTCSVN, ngày 01/03/2024 về ban hành Quy định công tác sắp xếp tổ chức, mô hình hoạt động và tỷ lệ lao động gián tiếp; Văn bản số 3818/CSVN-TCCB, ngày 23/12/2024 của Tập đoàn, về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn,

hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, biên chế hợp lý, nhằm quyết tâm giảm tỷ lệ gián tiếp/lao động trực tiếp còn 5%. Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đánh giá cán bộ theo hướng thực chất. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý.

*Thứ ba:*

- 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. Phấn đấu giảm giá thành 5%, so với kế hoạch được Tập đoàn phê duyệt;

- Tiếp tục thực hiện chính sách tiết giảm đầu tư, chỉ đầu tư những hạng mục thật sự cấp thiết, tiếp tục dừng, giãn đầu tư những hạng mục chưa thật sự cần thiết; thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và có hiệu quả để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu sản xuất – tiêu thụ, cân đối nguồn vốn để tập trung trả nợ vay ngân hàng, để giảm áp lực tài chính trước mắt và lâu dài;

- Phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo của cán bộ nhân viên, người lao động; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các phòng chuyên môn, trong công tác tham mưu và hỗ trợ cho các đơn vị cơ sở thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

*Thứ tư:*

- Chủ động nghiên cứu chuyển đổi một số diện tích đất trồng cao su không phù hợp, kém hiệu quả sang các cây trồng khác, nhằm tăng thu nhập và nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho doanh nghiệp;

*Thứ năm:*

- 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 kế hoạch lợi nhuận 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 2025-2026; 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 sáu:*

- Quan tâm chăm lo đời sống CNLĐ, thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch trong việc thực hiện tiền lương và chế độ chính sách cho NLĐ;

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong quan hệ lao động, làm tốt chức năng đại diện công đoàn trong đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 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 bảy:*

- 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 mủ cao su trái phép trên địa bàn;

- 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.

*Thứ tám:*

- 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 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 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS, BDH;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Chơn Cường**

Số: 616/BC-CSHB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**Tài chính kiểm toán năm 2025 Công ty CP cao su Hoà Bình**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**I. Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình tài chính năm 2025:**

Năm 2025 tình hình kinh tế thế giới nhiều bất ổn, chính sách thuế quan bất định, khó lường của Mỹ, cùng với xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng ở nhiều nước; căng thẳng địa chính trị, xung đột vũ trang kéo dài ở nhiều khu vực.

Thời tiết cực đoan ngày càng khó đoán định với các hình thái thời tiết bất thường về cả cường độ lẫn tần suất. Từ đầu mùa vụ là nắng nóng, khô hạn kéo dài cho đến những cơn bão, mưa lũ liên tiếp nửa cuối năm tạo thành chuỗi thiên tai dồn dập ảnh hưởng to lớn đến các khu vực và vùng sản xuất nông nghiệp, tác động tiêu cực đến năng suất và sản lượng mủ cao su. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất, vận chuyển, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao; lao động thiếu ổn định, nghỉ việc nhiều không thu tuyển được lao động mới, tình hình mất cắp mủ vẫn còn xảy ra... đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

**II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.**

- Sản lượng cao su khai thác: 3.403,751 tấn/KH 3.250 tấn, đạt 104,73% kế hoạch năm;
- Sản lượng cao su thu mua: 2.227,549 tấn/KH 1.000 tấn, đạt 222,8% KH năm;
- Sản lượng cao su gia công: 1.566,396 tấn/KH 1.050 tấn, đạt 149,18% kế hoạch năm;
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 4.641,628 tấn/KH 4.250 tấn, đạt 109,21% kế hoạch.

\* **Tổng doanh thu: 274,114 tỷ đồng**, đạt 124,59% kế hoạch; (trong đó: doanh thu cao su: 238,719 tỷ đồng, đạt: 119,98% KH). Tổng doanh thu cao hơn năm trước: 4,205 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,56%.

\* **Lợi nhuận trước thuế: 38,771 tỷ đồng**, đạt 141,58% kế hoạch năm, thấp hơn năm trước: 28,379 tỷ đồng, tương ứng giảm: 42,26%.

\* **Lợi nhuận sau thuế: 35,130 tỷ đồng**, đạt: 135,09% kế hoạch năm, thấp hơn năm trước: 26,271 tỷ đồng, tương ứng giảm: 42,78%.

\* **Nộp ngân sách: 14,734 tỷ đồng**, đạt 124,89% kế hoạch.

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

1. Đầu tư XDCB trong doanh nghiệp: 10,674 tỷ đồng, đạt 41,21% kế hoạch năm, trong đó:



- Xây lắp : 5,378 tỷ đồng, đạt 59,37% kế hoạch;
- Thiết bị : 2,664 tỷ đồng, đạt 28,19% kế hoạch;
- Chi phí KTCB khác : 0,42 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch;
- Trả lãi vay NH : 2,212 tỷ đồng, đạt 32,56% kế hoạch.

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

Trong năm 2025, 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 2025, Công ty thu cổ tức năm 2024 của Công ty CP cao su Việt Lào, có Nghị quyết chia cổ tức là 10,62%, với số tiền 11,605 tỷ đồng. Công ty CP cao su Bà Rịa Kampong Thom, có Nghị quyết chia cổ tức 9,85%, với số tiền 9,355 tỷ đồng. Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai chia cổ tức năm 2024, với tỷ lệ 6,42%, với số tiền 160 triệu đồng.

#### IV. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2025:

- Tổng tài sản: **858.386** triệu đồng, so với đầu năm tăng: **12.451** triệu đồng, trong đó: Tài sản ngắn hạn: **130.843** triệu đồng (tỷ lệ: **15,24%** so với tổng tài sản), tài sản dài hạn: **727.544** triệu đồng (tỷ lệ: **84,76%** so với tổng tài sản);

- Tổng nguồn vốn: **858.386** triệu đồng, so với đầu năm tăng: **12.451** triệu đồng; trong đó: nợ phải trả: **230.056** triệu đồng (tỷ lệ **26,80%** so với tổng nguồn vốn), nguồn vốn chủ sở hữu: **628.330** triệu đồng (tỷ lệ **73,20%** so với tổng nguồn vốn).

#### V. Tiền lương và thù lao của từng thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó TGD, Trưởng Ban KS chuyên trách, kế toán trưởng:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Quy tiền lương, thù lao thực hiện	Ghi chú
<b>I</b>	<b>NQL chuyên trách</b>		<b>1.518.900.000</b>	
1	Nguyễn Chơn Cường	Tổng Giám đốc	443.688.000	
2	Võ Văn Tuấn	TV. HĐQT	302.600.000	
3	Vũ Quang Khải	Phó TGD	431.812.000	
4	Trần Minh Đợi	TB Kiểm soát	300.600.000	
5	Nguyễn Thị Kiều Diễm Anh	Kế toán trưởng	40.200.000	(bổ nhiệm 20/11/2025)

II.	Thù lao NQL không chuyên trách		144.000.000	
1	Nguyễn Văn Quang	CT. HDQT	36.000.000	
2	Trần Khắc Chung	TV.HDQT	12.000.000	
3	Nguyễn Chơn Cường	TV.HDQT	12.000.000	
4	Bùi Phước Tiên	TV. HDQT	24.000.000	
5	Nguyễn Hoàng Nam	TV. HDQT	24.000.000	
6	Hoàng Quốc Hưng	TV. BKS	18.000.000	
7	Huỳnh Thị Ngọc Thu	TV. BKS	18.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.662.900.000</b>	

#### VI. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh năm 2025:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu đạt: 12,8%; thấp hơn năm trước 9,95%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt: 4,09%; thấp hơn năm trước: 3,17%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân: 5,705%; thấp hơn năm trước 4,92%;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 1.163 đồng, thấp hơn năm trước 539 đồng.

#### VII. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm có: Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2025, 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 2025 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định.

Ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc Tế - 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 2025 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;
- HDQT, BKS, BDH Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu : VT, TCKT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Chơn Cường**

Số: 617/BC-HĐQTCSHB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2026

## BÁO CÁO

### Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

#### 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 **3.162,87** ha; diện tích cao su KTCB **1.407,7866** ha; diện tích trồng cây khác: **116,4034** ha.
- Lao động bình quân sử dụng: **543** người, trong đó lao động gián tiếp: 61 người (kể cả Người quản lý chuyên trách).
- Cơ cấu tổ chức quản lý : HĐQT **05** người, Ban điều hành **2** người, **04** Đội sản xuất, **01** Nhà máy chế biến cao su và **05** phòng nghiệp vụ.
- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 31/03/2026, để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **617** 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: **498** cổ đông, sở hữu **6.211.481** CP, tỷ lệ **20,56 %**;
  - + Các tổ chức và cá nhân nước ngoài: **114** cổ đông, sở hữu **170.414** CP, tỷ lệ **0,56%**.

#### II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

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 2026 các nội dung như sau:

##### 1. Các quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

Trong năm 2025, 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 **43** lần.

Nội dung chủ yếu các Nghị quyết Hội đồng quản trị 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 2025 và kế hoạch hàng quý phù hợp điều kiện thực tế và tình hình tiêu thụ mù 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 2025.
- 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 2025, 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 bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, đối với ông Nguyễn Chơn Cường, kể từ ngày 20/06/2025;
- + Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, đối với ông Vũ Quang Khải, kể từ ngày 20/11/2025;
- + Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu chức vụ Kế toán trưởng Công ty, đối với bà Nguyễn Thị Kiều Diễm Anh, kể từ ngày 20/11/2025.

- 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 cán bộ theo đúng trình tự thủ tục quy định:

- + Bổ nhiệm Phó phòng Tổ chức Hành chính, đối với ông Đỗ Cao Toàn, kể từ ngày 01/8/2025;
- + Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Pháp chế Bảo vệ, đối với ông Nguyễn Văn Hưng, kể từ ngày 16/6/2025; bổ nhiệm lại chức vụ Phó phòng Kỹ thuật nông nghiệp, đối với bà Lê Thị Thu Hà, kể từ ngày 16/6/2025;
- + Bổ nhiệm lại chức vụ Đội trưởng, đối với ông Nguyễn Đăng Dũng, kể từ ngày 01/9/2025; bổ nhiệm lại chức vụ Đội phó, đối với ông Lê Mậu Thân, kể từ ngày 16/6/2025.

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 2025:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV) thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Cao su Hoà Bình.

Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP cao su Hoà Bình; nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 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,... 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 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	Nguyễn Văn Quang	4/4	100%	36.000.000 đồng (thù lao)	
2	Trần Khắc Chung	1/4	100	12.000.000 đồng (thù lao)	Miễn nhiệm TV.HĐQT
3	Nguyễn Chơn Cường	3/4	100	12.000.000 đồng (thù lao)	Bổ nhiệm TV.HĐQT 20/6
4	Võ Văn Tuấn	4/4	100	302.600.000 đồng (tiền lương)	
5	Bùi Phước Tiên	4/4	100	24.000.000 đồng (thù lao)	
6	Nguyễn Hoàng Nam	4/4	100	24.000.000 đồng (thù lao)	

- 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP, ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

(Đính kèm Bản báo cáo chi tiết)

### IV. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:

Tình hình kinh tế thế giới năm 2026 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 và xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài; Chính sách thuế quan của Mỹ.

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 2026 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 2025; bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2026, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. Chủ động, quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Phấn đấu sản lượng mù cao su thu hoạch vượt 5% trở lên so với kế hoạch.

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 theo hướng tiết kiệm 5% chi phí.

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 2026, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng khai thác:	3.400 tấn;
- Tổng doanh thu:	313.491 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	62.654 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế:	52.984 triệu đồng.
<b>- Tổng nhu cầu vốn đầu tư:</b>	<b>47.117 triệu đồng</b>

*Trong đó:*

<b>+ Đầu tư XDCB:</b>	<b>26.161 triệu đồng.</b>
. Xây lắp:	12.187 triệu đồng;
. Thiết bị:	8.705 triệu đồng;
. Trả lãi vay XDCB:	4.389 triệu đồng;
. KTCB khác:	880 triệu đồng.
<b>+ Trả nợ vay ngân hàng:</b>	<b>19.456 triệu đồng.</b>
<b>+ Đầu tư tài chính dài hạn:</b>	<b>1.500 triệu đồng.</b>
<b>- Nguồn vốn:</b>	<b>47.117 triệu đồng.</b>

*Trong đó:*

+ Vốn khấu hao:	23.914 triệu đồng.
+ Vốn chủ sở hữu:	23.203 triệu đồng.

## 3. Một số giải pháp chủ yếu:

Để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty, Hội đồng quản trị 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. Tăng cường công tác phối hợp với địa phương trong công tác ANTT, bảo vệ sản phẩm cao su.

- 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 2025 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, phương án sử dụng đất 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 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 2026 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 Việt Nam 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 tỉnh để được phê duyệt điều chỉnh phương án 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 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026.

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**



**Nguyễn Văn Quang**





LẬP 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 22 tháng 6 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**  
**ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Hội đồng quản trị Công ty.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, 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, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

**2. Hoạt động của HĐQT:**

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng quý 04 lần; tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 43 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 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 BDH.

- 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 Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

### **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, phân 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 BDH thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông 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 BDH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BDH 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 2025, với doanh thu thuần đạt **238,719** tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt **35,130** 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 tiếp tục có giải pháp phù hợp trong năm 2026, để có dòng tiền 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 2026. 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 mù 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, năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp quy mô lớn để tăng hiệu quả sử dụng đất đai và hiệu quả kinh doanh.

- Ban điều hành thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh giảm bộ máy gián tiếp để tăng năng suất lao động, giảm chi phí.

### 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 Đại hội đồng cổ đông 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 Ban điều hành, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Nhìn chung, năm 2025 mặc dù chịu ảnh hưởng do thiếu lao động, thách thức do chi phí sản xuất, giá nguyên liệu đầu vào tăng, chi phí lãi vay cao; thời tiết diễn biến bất thường...nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, Hội đồng quản trị đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD trong năm, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông./.

#### Nơi nhận:

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

Thành viên Độc lập HĐQT



Bùi Phước Tiên





**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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 tháng 6 năm 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 2025 như sau:

## **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Trong năm 2025, Ban kiểm soát cử thành viên tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị về đánh giá tình hình hoạt động sản xuất 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.

Ban Kiểm soát đã tổ chức 09 cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản định kỳ, đột xuất để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Các cuộc họp/lấy ý kiến được tổ chức đúng trình tự, thủ tục; các thành viên tham dự đầy đủ, thực hiện đúng trách nhiệm được phân công. Nội dung các cuộc họp/lấy ý kiến tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như:

- Xây dựng và triển khai Chương trình giám sát hoạt động quản trị, điều hành và công tác tuân thủ năm 2025 của Công ty;

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị; giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý tài chính và các quy định quản lý nội bộ của Công ty;

- Thực hiện thẩm tra Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm 2025 nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý, hợp pháp của các số liệu tài chính và việc chấp hành chế độ kế toán theo quy định;

- Xem xét, thống nhất và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;

- Thảo luận, xem xét và cho ý kiến đối với các nội dung khác thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

## **2. Các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát**

Qua công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành, tài chính và sản xuất kinh doanh năm 2025, Ban kiểm soát đã ban hành các kết luận, kiến nghị tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ, quy trình quản trị điều hành phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu quản trị doanh nghiệp hiện đại đối với Công ty cổ phần đại chúng có vốn Nhà nước chi phối.

- Đẩy mạnh thực hiện Đề án sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh gọn lao động gián tiếp, cơ cấu lại mô hình hoạt động theo hướng nâng cao hiệu quả quản trị, giảm cấp trung gian, gắn trách nhiệm với hiệu quả công việc và phù hợp lộ trình tổ chức quản lý 2 cấp (Công ty – Đội sản xuất).

- Tăng cường công tác quản trị nguồn nhân lực; triển khai đánh giá năng lực, hiệu quả công việc (KPI), chuẩn hóa chức danh, xây dựng hệ thống tiền lương, tiền thưởng và chính sách đãi ngộ theo hướng công bằng, minh bạch, gắn với năng suất lao động và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

- Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại chi phí sản xuất, kiểm soát giá thành, nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư, lao động, tài sản; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với các chỉ tiêu lượng hóa cụ thể theo từng lĩnh vực hoạt động.

- Tăng cường công khai, minh bạch trong đầu tư, mua sắm, sửa chữa, quản lý và sử dụng tài sản; nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng phần mềm quản lý trong sản xuất, lao động, vật tư, tài sản và kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và năng suất lao động.

- Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm theo hướng nâng cao tỷ trọng chế biến sâu, thân thiện môi trường; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật khai thác, chế biến, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

- Chỉ đạo thực hiện đầy đủ các kiến nghị của kiểm toán nội bộ, các kết luận kiểm tra, giám sát; kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế đã được Ban kiểm soát và các cơ quan kiểm tra, kiểm toán kiến nghị.

- Tập trung triển khai các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; nâng cao năng suất khai thác, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh và tỷ lệ sinh lời của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc đã quan tâm phối hợp thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát; nhiều nội dung đã được triển khai từng bước, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Công ty.

## **II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025**

### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 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, trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, 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 2025, 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.

### **2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc 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, Quản 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. Thẩm định báo cáo tài chính**

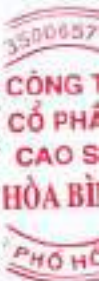
- Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

- 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.

### **4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đã phản ánh đúng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính trong năm 2025.



- Các chỉ tiêu tài chính, lợi nhuận, cổ tức, chi phí được trình bày rõ ràng, có cơ sở, nhất quán với báo cáo tài chính.

- Báo cáo có phân tích nguyên nhân tăng/giảm doanh thu, lợi nhuận và có dự báo định hướng cho năm 2026.

*Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính năm 2025 của Công ty (trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)*

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2024
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	15,24	13,05%
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	84,76	86,95%
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	26,80	28,70%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	73,20	71,30%
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,74	0,63
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,37	0,47
<b>Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	15,88	31,34%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	14,39	28,66%
<b>Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	4,52	7,94%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	4,09	7,26%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	5,59	10,18%

#### **4. Kết quả 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 2025 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.

**5. Thủ lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát**

- Trong năm 2025, thủ lao của Ban kiểm soát kiêm nhiệm 02 người với tổng số tiền 36.000.000 đồng;

- Việc chi trả được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**6. Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát**

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ các cuộc họp, các hoạt động kiểm tra, giám sát và các nội dung thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát luôn duy trì nguyên tắc hoạt động độc lập, khách quan, trung thực và thận trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm việc kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng phạm vi, chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thông qua hoạt động giám sát thường xuyên và các cuộc kiểm tra theo kế hoạch, Ban kiểm soát đã kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, đánh giá việc chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; giám sát công tác quản trị, điều hành, quản lý tài chính, sử dụng vốn và tài sản của Công ty; đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Căn cứ kết quả hoạt động trong năm, Ban kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm hoạt động của Công ty được thực hiện công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, cổ đông và người lao động.

Trên đây là 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; kết quả sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông trong năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Minh Quý**

Số: 618 /TTr-HDQTCSHB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### V/v phân phối lợi nhuận năm 2025, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 Doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả và công khai tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp có vốn Nhà nước; đã được sửa đổi bổ sung Thông tư số 77/2021/TT-BTC, ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 003/2025/TT-BNV, ngày 28/04/2025 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 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 Hòa Bình năm 2025;

Căn cứ văn bản số 370/HĐQTCSVN-TCKT ngày 04/6/2025 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 2025 của Công ty CP cao su Hòa Bình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

#### I. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2025:	38.771 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025:	35.130 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	69.650 triệu đồng

Đề nghị phân phối như sau:

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	11.090 triệu đồng
Trong đó: Quỹ Khen thưởng:	3.517 triệu đồng
Quỹ Phúc lợi:	7.400 triệu đồng
Quỹ KTPL của BDH, HĐQT, BKS	173 triệu đồng

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển:	17.565 triệu đồng
+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu (13,5%/Vốn điều lệ)	40.779 triệu đồng
+ Lợi nhuận còn lại:	216 triệu đồng

## II. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2026

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2026, sau khi có báo cáo tài chính được kiểm toán, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 quyết định việc phân phối lợi nhuận năm 2026.

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



Nguyễn Văn Quang

Số: 619 /TTr-HĐQTCSHB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2026

### TỜ TRÌNH

V/v: chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2025,  
kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 Doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả và công khai tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp có vốn Nhà nước; đã được sửa đổi bổ sung Thông tư số 77/2021/TT-BTC, ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 003/2025/TT-BNV, ngày 28/04/2025 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 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

Căn cứ văn bản số 370/HĐQTCSVN-TCKT, ngày 04/6/2025 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 2025 của Công ty CP cao su Hòa Bình.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP cao su Hòa Bình năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, thông nhất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2026 như sau:

#### 1. Tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2025:

##### a) Thù lao:

Số TT	Nội dung	Số người	Thù lao		Tỷ lệ %
			Kế hoạch	Thực hiện	
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
	Kiểm nhiệm	04	108.000.000	108.000.000	100
	Phụ việc	02	18.000.000	18.000.000	100
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
	Kiểm nhiệm	02	36.000.000	36.000.000	100
	<b>Tổng cộng</b>	<b>06</b>	<b>162.000.000</b>	<b>162.000.000</b>	<b>100</b>

## b) Tiền lương:

Số TT	Nội dung	Số người	Tiền lương chuyên trách	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị chuyên trách	01	302.600.000	
II	Ban Kiểm soát chuyên trách	01	300.600.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>02</b>	<b>603.200.000</b>	

**2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT- BKS năm 2026:**

## a) Thù lao:

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, phụ việc và Ban Kiểm soát năm 2026: 162.000.000 đồng (trong đó: thù lao HĐQT và BKS là 144.000.000 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 2026: 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 2027, thống nhất thông qua số tiền chi trả thực tế của năm 2026.

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**



**Nguyễn Văn Quang**

Số: 620/TT- HĐQTCSHB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ nghị định số 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 Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 CP 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 số 673/NQ-HĐQTCSHB, ngày 04/5/2026 của Hội đồng quản trị, về việc thống nhất phê sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP cao su Hòa Bình năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Hòa Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> c) "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025, các văn bản sửa đổi bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành tại từng thời điểm.



**Điều 2.** Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

- Tên Công ty viết tắt : HORUCO

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính : ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

**Điều 2.** Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.

1. Tên Công ty

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

- Tên Công ty viết tắt : HORUCO

- Logo, biểu tượng:



2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: ấp 7, xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 4.** Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây cao su	0125 (chính)
2	Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ cao su	0220
3	Trồng cây hàng năm khác. Chi tiết: Trồng cây gia vị hàng năm; Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm; Trồng cây hàng năm khác còn lại.	0119

**Điều 4.** Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây cao su Chi tiết: Trồng, chăm sóc khai thác mủ, gỗ, củi cao su	01250 (chính)
2	Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ cao su, khai thác gỗ cây trồng	02200
3	Trồng cây hàng năm khác. Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm.	01192

	4	<b>Trồng cây hàng năm khác còn lại</b>	<b>01199</b>
	5	<b>Khai thác, xử lý và cung cấp nước</b> Chi tiết: Cấp nước	<b>36000</b>
	6	<b>Thoát nước và xử lý nước thải</b> Chi tiết: xử lý nước thải (không sản xuất tại trụ sở)	<b>3700</b>
	7	<b>Sản xuất điện.</b> Chi tiết: Công nghiệp điện: đầu tư, khai thác, vận hành các nhà máy phát điện nhiệt điện, thủy điện, điện gió, điện mặt trời, điện khác; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật	<b>3512</b>
	8	<b>Truyền tải điện, phân phối điện.</b> Chi tiết: Công nghiệp điện: đầu tư, khai thác, vận hành các nhà máy phát nhiệt điện, thủy điện, điện gió, điện mặt trời; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật	<b>3513</b>
<b>Điều 46. Phân phối lợi nhuận</b> 1. Phương án chia cổ, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau: 1.1 Chi lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của Hội đồng kinh tế đã ký kết (nếu có). 1.2 Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định. 1.3 Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp. 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,	<b>Điều 46. Phân phối lợi nhuận</b> 1. Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác. 2. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi. 3. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty. Công ty chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:		

<p>thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối 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 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>	<p>a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;</p> <p>b) Đã trích lập các quỹ Công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;</p> <p>c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.</p> <p>4. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của Công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.</p> <p>5. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải có các nội dung sau đây:</p> <p>a) Tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty;</p> <p>b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cổ đông là cá nhân;</p> <p>c) Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;</p> <p>d) Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;</p> <p>e) Thời điểm và phương thức trả cổ tức;</p> <p>f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>
--	---

6. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ Công ty.

7. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, Công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại các Điều 123, 124 và 125 của Luật Doanh nghiệp. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

8. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.

9. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.

10. 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.

11. 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 được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký



	<p>chứng khoán Việt Nam.</p> <p>12. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết 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, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.</p> <p>13. 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:**

- ĐH đồng cổ đông thường niên 2026;
- Cổ đông công ty,
- Lưu: VT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Quang**

Số 21/TTTr-HDQTCSHB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 6 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;

Căn cứ Quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** HRC
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại:** 302.066.220.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 30.206.622 phiếu

**Trong đó:**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 30.206.622 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu



- 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 4.077.893 cổ phiếu
- 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 40.778.930.000 đồng
- 9. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:** 34.284.515 cổ phiếu
- 10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 342.845.150.000 đồng
- 11. Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
- 12. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- 13. Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 13,5%
- 14. Tỷ lệ thực hiện quyền:** 200:27 Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 200 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 27 cổ phiếu mới.
- 15. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 214 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 200:27, cổ đông A được nhận  $(214/200)*27=28,89$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 28 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,89 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- 16. Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình.
- 17. Thời gian dự kiến thực hiện:** Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý III/2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
- 18. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi kết thúc đợt phát hành, theo quy định của pháp luật.
- 19. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

## 20. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quang

Số: 622/TT-HĐQTCSHB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2026

### TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 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 24/6/2021;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-HĐQTCSHB, ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị, về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Quy chế).

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ của cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông, về việc miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP cao su Hòa Bình, nhiệm kỳ 2022 – 2027, như sau:

#### I. Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đề nghị Đại hội xem xét miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP cao su Hoà Bình, đối với thành viên sau đây theo Đơn xin từ nhiệm:

1. Ông Hoàng Quốc Hưng

#### II. Về việc đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đề nghị Đại hội xem xét đề cử các ông sau đây để bầu vào Ban Kiểm soát Công ty CP cao su Hòa Bình, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1. Ông Trịnh Đình Phi – Nhân viên phòng Pháp chế Bảo vệ

Tóm tắt Lý lịch cá nhân: Đính kèm Tờ trình.

(Ghi chú: Sơ yếu lý lịch cá nhân đã thông tin trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.horuco.com.vn>).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét. /s/

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông 2026;

- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quang



CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU HÒA BÌNH  
BẢN KIỂM SOÁT

Số 16/BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc lấy ý kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 đã được sửa đổi, bổ sung theo Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-VPQH ngày 26/02/2025 của Văn phòng Quốc hội;

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 378/HĐQTCSVN-TCKT ngày 08/5/2026 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 thường niên năm 2026 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 2026 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 Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật hiện hành;

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (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 (IAV);

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;

- Công ty TNHH Kiểm toán NVA.

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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Minh Đợi**

Số: /NQ-CSHB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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 Hoà Bình;*

Căn cứ Biên bản số ...../BB-CSHB ngày ...../6/2026, về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Hoà Bình năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 theo Báo cáo số 615/BC-CSHB ngày 22/6/2026, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| a) Diện tích vườn cây khai thác:    | 3.162,87 ha     |
| b) Sản lượng khai thác của Công ty: | 3.403,751 tấn   |
| c) Tổng doanh thu:                  | 274,114 tỷ đồng |
| d) Lợi nhuận trước thuế:            | 38,771 tỷ đồng  |
| e) Lợi nhuận sau thuế:              | 35,130 tỷ đồng  |

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| a) Diện tích vườn cây khai thác:    | 4.138,05 ha     |
| b) Sản lượng khai thác của Công ty: | 3.400 tấn       |
| c) Tổng doanh thu:                  | 313,491 tỷ đồng |
| d) Lợi nhuận trước thuế:            | 62,654 tỷ đồng  |
| e) Lợi nhuận sau thuế:              | 52,984 tỷ đồng  |

**2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 Công ty cổ phần cao su Hoà Bình theo Báo cáo số: 616/BC-CSHB ngày 22/6/2026.**

**3. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số: 617/BC-HĐQTCSHB ngày 22/6/2026.**

4. 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 2025.

5. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 theo Báo cáo số: 17/BC-BKSCSHB ngày 20/05/2026.

6. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2025, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo Tờ trình số: 618/TTr-HĐQTCSHB ngày 22/6/2026 như sau:

**6.1. Phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Lợi nhuận trước thuế năm 2025:	38.771 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025:	35.130 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	69.650 triệu đồng

Đề nghị phân phối như sau:

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	11.090 triệu đồng
<i>Trong đó: Quỹ khen thưởng</i>	<i>3.517 triệu đồng</i>
<i>Quỹ phúc lợi:</i>	<i>7.400 triệu đồng</i>
<i>Quỹ KTPL của BDH, HĐQT, BKS</i>	<i>173 triệu đồng</i>
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển:	17.565 triệu đồng
+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu (13,5%/Vốn điều lệ)	40.779 triệu đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	216 triệu đồng

**6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2026, sau khi có Báo cáo tài chính được kiểm toán, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 quyết định việc phân phối lợi nhuận năm 2026.

7. Thống nhất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2025, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2026 theo Tờ trình số: 619/TTr-HĐQTCSHB, ngày 22/6/2026 như sau:

**7.1. Tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2025:**

a) Thù lao:

Số TT	Nội dung	Số người	Thù lao		Tỷ lệ %
			Kế hoạch	Thực hiện	
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
	Kiểm nhiệm	04	108.000.000	108.000.000	100
	Phụ việc	02	18.000.000	18.000.000	100
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
	Kiểm nhiệm	02	36.000.000	36.000.000	100
	<b>Tổng cộng</b>	<b>06</b>	<b>162.000.000</b>	<b>162.000.000</b>	<b>100</b>

## b) Tiền lương:

Số TT	Nội dung	Số người	Tiền lương chuyên trách	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	01	302.600.000	
II	Ban Kiểm soát	01	300.600.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>02</b>	<b>603.200.000</b>	

## 7.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT- BKS năm 2026:

## a) Thù lao:

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, phụ việc và Ban Kiểm soát năm 2026: 162.000.000 đồng (trong đó: thù lao HĐQT và BKS là 144.00.000 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 2026: 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 2027, thống nhất thông qua số tiền chi trả thực tế của năm 2026.

8. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 620/TTr-HĐQTCSHB, ngày 22/6/2026.

9. Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 621/TTr-HĐQTCSHB, ngày 22/6/2026.

10. Đại hội thống nhất miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 622/TTr-HĐQTCSHB, ngày 22/6/2026, cụ thể như sau:

10.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với: Ông Hoàng Quốc Hưng

10.2 Thống nhất đề cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty đối với: Ông Trịnh Đình Phi

11. Kết quả trúng cử bầu bổ sung Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Ông Trịnh Đình Phi (..... CP/..... CP, tỷ lệ: 100%);

12. Thống nhất ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn một trong bốn 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 2026 theo Tờ trình số 16/TTr-BKSCSHB ngày 20/5/2026.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá VACO;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán ANV.

**13.** 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 10;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT 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.



VIETNAM RUBBER GROUP  
**HÒA BÌNH RUBBER JSC**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Ho Chi Minh City, June 26, 2026*

**AGENDA**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

<b>Time</b>	<b>Content</b>
07:00 A.M.	Shareholder registration procedures for the Meeting
08:00 A.M.	<b>1.</b> Opening ceremony (Flag salute, National anthem)
08:05 A.M.	<b>2.</b> Statement of purpose – Introduction of delegates and attendees
08:10 A.M.	<b>3.</b> Report on shareholder registration results for the GMS.
08:15 A.M.	<b>4.</b> Introduction of the Chairperson, Secretary, and election of the Vote Counting Committee.
08:20 A.M.	<b>5.</b> Approval of the agenda and Working Regulations of the Meeting (voting)
08:25 A.M.	<b>6.</b> Opening of the Meeting
08:30 A.M.	<b>7.</b> Report on 2025 business results and 2026 business plan
08:40 A.M.	<b>8.</b> 2025 audited financial statements
08:50 A.M.	<b>9.</b> 2025 report on BOD activities and 2026 plan
09:00 A.M.	<b>10.</b> 2025 report of the independent BOD member
09:10 A.M.	<b>11.</b> 2025 report of the Board of Supervisors
09:20 A.M.	<b>12.</b> Approval of proposals: <ul style="list-style-type: none"><li>- Proposal on 2025 profit distribution and 2026 plan</li><li>- Proposal on 2025 remuneration and salary payment for the BOD and Board of Supervisors, and 2026 plan</li><li>- Proposal on the election of additional members to the Board of Supervisors for the 2022-2027 term.</li><li>- Proposal on amending and supplementing the Company Charter.</li><li>- Proposal on the Approval of the Plan for Issuance of Shares for Dividend Payment for 2025</li><li>- Proposal on the selection of an auditing firm for 2026.</li></ul>
09:30 A.M.	<b>13.</b> Approval of voting regulations and election procedures
09:35 A.M.	<b>14.</b> Discussion
09:50 A.M.	<b>15.</b> Report on the number of shareholders and shares as of the current time.
09:55 A.M.	<b>16.</b> Voting on reports and proposals submitted to the Meeting
10:25 A.M.	<b>17.</b> Approval of the list of candidates for members of the Board of Supervisors. Conducting the election of members of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term

10:40 A.M.	<b>18. Remarks by senior leadership</b>
10:55 A.M.	<b>19. Addressing feedback</b>
11:10 A.M.	<b>20. Announcement of voting and election results</b>
11:20 A.M.	<b>21. Approval of the Meeting Minutes and Resolutions (voting)</b>
11:25 A.M.	<b>22. Closing of the Meeting.</b>
11:30 A.M.	<b>23. Closing flag salute.</b>



VIỆT NAM RUBBER GROUP  
HOA BINH RUBBER JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

*Ho Chi Minh City, June, 26, 2026*

## **WORKING REGULATIONS OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

### **Article 1. General Provisions**

1. These working regulations apply to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the Meeting) of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.

2. These regulations specify the rights and obligations of the parties participating in the Meeting, as well as the conditions and procedures for conducting the Meeting.

3. Shareholders and participating parties are responsible for complying with the provisions of these Regulations.

### **Article 2. Legal Basis**

- Law on Enterprises 2020; as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and guiding documents;

- Law on Securities 2019 and guiding documents;

- The Charter of Organization and Operation of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company, established by the General Meeting of Shareholders pursuant to the decision dated April 20, 2004, and amended and supplemented on June 20, 2023.

### **Article 3. The Presidium**

1. The Presidium of the Meeting shall consist of a maximum of 03 members, chaired by the Chairman of the Board of Directors of the Company.

2. The Presidium shall operate on the principle of democratic centralism and majority decision-making. The Meeting shall be conducted in a valid and orderly manner, reflecting the wishes of most shareholders and shareholder representatives in attendance.

4. The Presidium has the right to postpone the General Meeting of Shareholders, even if enough attendees have registered as required, to another time or change the meeting venue in the following cases:

a) The meeting venue does not have sufficient seating for all attendees;

b) Communication facilities at the meeting venue do not ensure that shareholders can participate, discuss, and vote;



c) An attendee obstructs or disrupts the order, posing a risk that the meeting cannot be conducted in a fair and legal manner.

The maximum postponement period shall not exceed three (03) days from the opening date of the meeting.

5. The Presidium has the following duties:

a) To conduct activities according to the agenda approved by the General Meeting of Shareholders.

b) To nominate the Secretariat and the Vote Counting Committee of the Meeting.

c) To guide shareholders and the Meeting in discussions.

d) To present drafts and conclude necessary matters for the Meeting to vote on.

e) To respond to issues raised by the Meeting.

f) The Chairperson, on behalf of the General Meeting of Shareholders, shall sign the Minutes and Resolutions of the Meeting.

#### **Article 4. Rights and Obligations of the Meeting Secretariat**

1. The Presidium shall introduce 01 to 02 members for the Secretariat. The Secretariat is responsible to the Chairperson and the Meeting for their duties.

2. Duties of the Secretariat:

a) To record the proceedings of the Meeting fully and accurately.

b) To assist the Chairperson in announcing draft documents, conclusions, and Resolutions of the Meeting, and to communicate notices from the Chairperson to shareholders upon request.

c) To receive registration forms for comments from shareholders.

#### **Article 5. Rights and Obligations of the Vote Counting Committee**

1. The Vote Counting Committee shall consist of a maximum of 05 members nominated by the Presidium and approved by the Meeting.

2. The Vote Counting Committee has the following duties:

a) To inspect and supervise the voting process of shareholders and shareholder representatives.

b) To organize the counting of votes.

c) To prepare the Vote Counting Minutes and announce them before the Meeting, including the Report on voting results for each item, and to notify the Chairperson and the Secretariat of the results.

d) To review and report to the Meeting on any complaints regarding the vote counting results.

e) To hand over the Minutes and all voting ballots to the Chairperson of the

Meeting.

**Article 6. Rights and Obligations of the Shareholder Registration Reception Department**

The Shareholder Registration Reception Department is appointed by the Organizing Committee of the Meeting, with a maximum of 03 members, to perform the following functions and duties:

- To verify the validity and legality of shareholders' Confirmation/Authorization letters.

- To report to the Meeting the data on the results of shareholder registration: number of attendees, number of shares owned/represented, and the percentage (%) compared to the total number of outstanding shares.

**Article 7. Rights and Obligations of Shareholders Attending the Meeting**

**1. Conditions for attendance:** Shareholders who are legal entities, individuals, or representatives of shareholders, or a group of shareholders owning voting shares of the Company as of the record date (the final registration date of March 31, 2026) are entitled to attend the Meeting.

**2. Rights and obligations of eligible shareholders attending the Meeting**

a) Each shareholder or shareholder representative must bring their identification documents (Citizen ID, passport, etc.) and the Meeting Invitation Notice to verify their eligibility and receive a voting card indicating the total number of shares equal to the number of voting shares owned by the shareholder (including the number of shares owned and/or the number of shares authorized).

b) During the Meeting, if a shareholder needs to leave the hall, they must notify the Organizing Committee.

c) An authorized representative attending the Meeting may not re-authorize another person to attend the Meeting.

d) During the Meeting, shareholders must comply with the guidance of the Chairperson, behave in a civilized and polite manner, and not cause any disorder.

e) Shareholders must maintain confidentiality, observe speaking discipline, properly use and preserve documents, and not copy or record them for outsiders without the permission of the Chairperson.

f) Shareholders and authorized representatives attending the Meeting must strictly comply with the Meeting's Working Regulations.

g) Shareholders arriving late have the right to register immediately and subsequently participate and vote at the Meeting, but the Chairperson is not responsible for pausing the Meeting to wait for these shareholders, and the validity of the voting



rounds already conducted shall not be affected.

#### **Article 8. Conducting the Meeting**

The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of shareholders attending represents at least **50%** of the total voting shares according to the list of shareholders as of the record date of March 31, 2026 (pursuant to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises and Clause 1, Article 19 of the Company Charter).

#### **Article 9. Case of Unsuccessful Meeting**

In the event that the first meeting does not meet the conditions for conduct as stipulated in Article 8 of these Regulations, the second meeting must be convened within 30 days from the date the first meeting was expected to be held (pursuant to Clause 2, Article 145 of the Law on Enterprises and Clause 2, Article 19 of the Company Charter).

The second meeting shall be conducted when the number of shareholders and shareholder representatives attending represents at least **33%** of the total voting shares.

If the second meeting does not meet the conditions for conduct as stipulated in this Article, a third meeting shall be convened within 20 days from the date the second meeting was expected to be held. In this case, the Meeting shall be conducted regardless of the number of shareholders in attendance.

#### **Article 10. Expressing Opinions at the Meeting**

Shareholders shall register their speaking topics with the Chairperson. When speaking or debating, they must raise their hands and may only speak when approved by the Chairperson; the content of the speech should be concise and avoid repetition.

#### **Article 11. Minutes and Resolutions of the Meeting**

All proceedings of the Meeting must be recorded in the Minutes by the Secretariat. The Minutes and Resolutions of the Meeting must be read and approved before the closing of the Meeting.

#### **Article 12: Implementation Provisions**

The above are the Working Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company. These Regulations consist of 12 articles and shall take effect immediately after being approved by the Meeting.

We respectfully submit this to the Meeting for consideration so that the General Meeting of Shareholders may be organized successfully and in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter./.

**ON BEHALF OF THE ORGANIZING COMMITTEE**



VIETNAM RUBBER GROUP  
HOA BINH RUBBER JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

*Ho Chi Minh City, June, 26, 2026*

**VOTING REGULATIONS**  
**AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises 2020; as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and guiding documents;*

*Pursuant to the Law on Securities 2019 and guiding documents;*

*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company, established by the General Meeting of Shareholders per the decision dated April 20, 2004, as amended and supplemented on June 20, 2023.*

The Organizing Committee of the Meeting hereby issues the Voting Regulations for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

**1. Purpose and Scope of Application**

- Purpose: These regulations are established to specify the principles and methods of voting in accordance with the law, the Company Charter, and internal corporate governance regulations.

- Scope of application: These regulations apply to voting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with the record date for exercising rights being March 31, 2026.

**2. Definitions / Abbreviations**

- Voting: The act of a shareholder exercising their right to provide an opinion on specific matters or issues to determine whether such matters or issues meet the requirements for approval by the Meeting.

- Meeting: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Company: Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.

- GMS: General Meeting of Shareholders.

- Shareholder attending the Meeting: A person included in the list finalized on March 31, 2026, to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, either in person or by authorizing another person to attend on their behalf (with a valid power of attorney).

**3. Principles and Subjects of Voting**

a) Voting Principles:

- Ensure compliance with the provisions of the Law and the Company Charter.



- Ensure the principles of transparency, democracy, and the legitimate rights of all shareholders.

- Ensure the concentration and organizational stability of the Meeting.

b) Subjects with voting rights:

- Shareholders owning voting common shares or authorized representatives attending the meeting with voting rights (according to the list of shareholders finalized to exercise the right to attend and vote at the 2026 Annual GMS provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, with the record date for exercising rights being March 31, 2026) who are present at the Meeting and have registered to attend the Meeting validly in accordance with the regulations announced by the Company.

- Yellow voting ballots are issued to shareholders at the registration desk.

#### **4. Voting Methods**

- Shareholders have the right to vote immediately after registration. In case a shareholder arrives late, the validity of matters already voted upon shall not be affected.

- Subjects with the right to vote are all shareholders (or their validly authorized representatives) of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.

- Shareholders may submit voting ballots directly to the Meeting Organizing Committee or send them via post, fax, or email to the Company before the end of the Meeting. Voting ballots can be downloaded from the Company's website.

#### **5. Voting Principles**

- Voting rights are exercised based on share capital. Shareholders vote according to the number of shares held and/or authorized.

- Voting on matters at the Meeting shall be conducted via open, direct voting.

- Voting ballots are issued by the Organizing Committee. The content of the ballot includes: matters to be voted on, the name of the shareholder or authorized representative, and the total number of voting shares. The ballot will include the items to be approved at the Meeting according to the approved agenda.

- Upon receiving the ballot, the shareholder/representative must check the information on the received ballot; if there are errors, they must notify the staff immediately at the time of receipt. A ballot is considered valid when it contains full and accurate information as required.

- When voting, the shareholder/representative has the right to decide "Approve," "Disapprove," or "Abstain" by marking (☒) or (☑) in the box corresponding to their choice for each matter to be voted on.

#### **6. Regulations on Voting Ballots**

a) Valid ballots: A valid ballot is one that meets the following criteria:

- Issued by the Meeting Organizing Committee and bearing the Company's seal.



After the representative/shareholder marks their choice on the ballot, signs, and clearly writes their name on the yellow ballot, the Vote Counting Committee will collect the ballots from the attending shareholders. The Vote Counting Committee will verify that there is sufficient information (signature, full name) and the validity of the ballot, request the shareholder to correct it if necessary, and then collect it.

**c) Regulations on Vote Counting:**

The Vote Counting Committee performs vote counting according to the following regulations:

- The Vote Counting Committee works in a separate room/area.
- The Vote Counting Committee may use electronic technical equipment and technical specialists to assist in the vote counting.
- Checking the validity of the voting ballots.
- Checking each ballot one by one and recording the counting results.
- Sealing all voting ballots and handing them over to the Chairperson.

**9. Preparation and Announcement of the Vote Counting Minutes:**

After the vote count is completed, the Vote Counting Committee is responsible for summarizing the voting results and preparing the Vote Counting Minutes. The minutes will be signed by the members of the Vote Counting Committee to confirm the accuracy, transparency, and adherence to the principles and procedures of vote counting.

The content of the Vote Counting Minutes must clearly state: Composition of the Vote Counting Committee; time and location of the vote count; total number of shareholders participating in the vote; total number of voting shares present at the Meeting; total number of ballots issued; total number of ballots collected; total number of invalid ballots; total number of valid ballots; total number of votes for, against, or abstentions and the corresponding voting percentage for each matter; and signatures of the members of the Vote Counting Committee.

The content of the Vote Counting Minutes must be announced to the Meeting. The Head or a representative of the Vote Counting Committee may announce the voting results on behalf of the Chairperson.

**10. Complaints:**

All complaints regarding voting results will be considered immediately at the Meeting. In case of disagreement regarding voting procedures or results, the Vote Counting Committee will re-examine and seek the Meeting's decision.

**11. Effectiveness:**

These voting regulations take effect immediately after being approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company./.

**ON BEHALF OF THE ORGANIZING COMMITTEE**



VIETNAM RUBBER GROUP  
HÒA BÌNH RUBBER JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

No. 615/BC-CSHB

*Ho Chi Minh City, June. 22, 2026*

## **REPORT**

### **Results of Production and Business Activities in 2025 and Plan for 2026**

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

#### **Part One**

### **REPORT ON PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS IN 2025**

#### **I. SITUATION CHARACTERISTICS:**

In 2025, the global economic situation was characterized by significant instability, unpredictable and erratic U.S. tariff policies, and a growing trend of trade protectionism in many countries; geopolitical tensions and armed conflicts persisted in various regions.

Domestically, the entire political system focused intensely on rearranging administrative boundaries, organizing the apparatus, and operating local government at two levels, while actively completing the legal system, removing bottlenecks and obstacles, and creating new space for development; the macroeconomic environment remained stable, with deep integration and the recording of many positive and optimistic growth indicators.

However, since the beginning of the year, extreme weather phenomena have become increasingly unpredictable, with abnormal weather patterns in both intensity and frequency. From the start of the season, which saw prolonged hot and dry weather, to the consecutive storms and floods in the second half of the year, a series of rapid natural disasters occurred, significantly affecting various regions and agricultural production areas, and negatively impacting rubber latex yield and output. Additionally, production and transportation costs, as well as input material prices, increased; the labor force remained unstable, with high turnover and difficulty in recruiting new workers, and incidents of latex theft continued to occur... all of which directly affected the Company's production and business activities.

Given this situation, the Party Committees within the Company led the implementation of production, business, national defense, and security tasks, as well as political and ideological work. The Board of Directors and the Company's Board of Management closely followed the directives of the Vietnam Rubber Group, implementing tasks decisively and synchronously, focusing on proposing proactive and flexible management and operational measures suitable to the actual situation;

overcoming difficulties and obstacles, controlling costs, and maximizing savings; and implementing timely reward and encouragement policies. Cadres, party members, union members, and workers in the Company always upheld the spirit of solidarity and unity, actively responded to emulation movements, practiced thrift, fought against waste, and strove to overcome difficulties to successfully fulfill the set tasks.

## **II. PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS IN 2025:**

### **1. Production:**

#### **a) Exploitation:**

- Area of rubber trees in exploitation : 3,162.87 ha;
- Planned annual output : 3,250 tons;
- Actual output : 3,403.751 tons, reaching 104.73% of the annual plan (exceeding by 153.751 tons);
- Average yield : 1.07 tons/ha.

**b) Processing:** The Company processed **5,173.20** tons, reaching **97.61%** of the 5,300-ton plan.

**c) Purchasing:** During the year, the Company purchased **2,227.549** tons, reaching **222.8%** of the annual plan (*purchasing plan of 1,000 tons*).

#### **d) Agricultural Processing:**

Given that the Company's exploitation output has not increased in recent years, to ensure the factory's processing capacity, in addition to purchasing raw materials for processing, the Company applied many policies to accept outsourcing. As a result, the Company processed **1,566.396** tons during the year, reaching **149.18%** of the plan (*plan of 1,050 tons*).

#### **e) Care of rubber trees in the capital construction (XDCB) phase:**

Total area of rubber trees in the capital construction phase: **1,524.19** ha; in which the area for care of rubber trees in the capital construction phase: 1,407.7866 ha; area for care of rubber trees in the capital construction phase according to sustainable development goals: 116.4034 ha.

#### **f) Intercropping area for forestry trees (hybrid acacia, agarwood):**

- Newly planted area of hybrid acacia: 36 ha (pure planting);
- Intercropping area of hybrid acacia: 170 ha.
- Investment linkage for intercropping area of agarwood: 549.70 ha, in which:
  - + Intercropping agarwood on rubber trees in the capital construction phase, 4th year: 274.26 ha;
  - + Intercropping agarwood on rubber trees in the capital construction phase, 10th year: 262.85 ha;

+ Intercropping agarwood on rubber trees in the capital construction phase, 11th year: 12.6 ha.

## **2. Business results in 2025:**

- Product consumption: **4,641.628 tons, reaching 109.21%** of the plan;
- Total revenue : VND **274.114** billion, reaching **124.59%** of the plan;

*In which:*

- + Rubber revenue: VND 238.719 billion, reaching 119.98% of the plan;  
*(Average selling price: 51,430,073 VND/ton)*
- + Outsourcing revenue: VND **5.426** billion, reaching **130.81%** of the plan;
- + Financial revenue: VND **21.643** billion, reaching **105.529%** of the plan;
- + Other revenue: VND **8.324** billion, reaching **322.90%** of the plan;
- Profit before tax: VND **38.771** billion, reaching **141.58%** of the plan;
- Profit after tax: VND **35.130** billion, **135.09%** of the plan;
- Budget contribution: VND **14.734** billion, reaching **124.89%** of the plan.

## **III. CAPITAL CONSTRUCTION INVESTMENT AND FINANCIAL INVESTMENT OUTSIDE THE ENTERPRISE:**

### **1. Capital construction investment within the enterprise:**

Total capital construction investment within the enterprise: VND **10.674** billion, reaching **41.21%** of the annual plan, in which:

- Construction and installation: VND 5.378 billion, reaching 59.37% of the plan;
- Equipment: VND 2.664 billion, reaching 28.19% of the plan;
- Other capital construction costs : VND 0.42 billion, reaching 70% of the plan;
- Bank loan interest payment: VND 2.212 billion, reaching 32.56% of the plan.

### **2. Long-term financial investment outside the enterprise:**

Total current investment outside the enterprise is VND **238.505** billion, in which:

- Ba Ria - Kampong Thom Rubber JSC : VND **95.000** billion;
- Viet Lao Rubber JSC : VND **109.250** billion;
- Lai Chau Rubber JSC : VND **31.162** billion;
- Dong Nai Rubber Construction JSC : VND **2.493** billion;
- Capital contribution to MB Real Estate JSC : VND **0.600** billion.

Investments outside the enterprise generally yield efficiency. In 2025, the Company collected dividends for 2024 from Viet Lao Rubber JSC, with a dividend resolution of 10.62%, amounting to VND 11.605 billion. Ba Ria - Kampong Thom Rubber JSC had a dividend resolution of 9.85%, amounting to VND **9.355** billion.

Dong Nai Rubber Construction JSC distributed 2024 dividends at a rate of 6.42%, amounting to VND 160 million.

#### **IV. PROJECT IMPLEMENTATION STATUS**

- Phuoc Tan Industrial Cluster Project: On June 30, 2025, the People's Committee of Ba Ria - Vung Tau (BR-VT) province issued Decision No. 2205/QĐ-UBND regarding the establishment of the Phuoc Tan Industrial Cluster in Xuyen Moc district, BR-VT province. The decision approved the technical infrastructure construction investor: Tan Phuoc Thinh – Dong Nam – Phu My Consortium, consisting of the following investors:

- + Investor No. 01: Tan Phuoc Thinh Investment and Construction JSC;
- + Investor No. 02: Dong Nam Construction LLC;
- + Investor No. 03: Phu My JSC.

The scale of technical infrastructure construction on the land area is 50 ha, with a projected total investment capital of VND 479.657 billion.

On February 27, 2026, the Ho Tram Commune People's Committee held its first working session with Hoa Binh Rubber JSC and the Tan Phuoc Thinh – Dong Nam – Phu My Consortium regarding the proposal to determine the field location, boundaries, and area related to the Phuoc Tan Industrial Cluster project, estimated at 494,214.8 m<sup>2</sup>.

- Business Cooperation Contract (BCC) for planting 44.94 ha of South American bananas with Javi Company: On December 3, 2025, Javi Company issued document No. 16/JV in response to Hoa Binh Rubber JSC. Javi Trading and Service LLC stated that due to the process of implementing the plan, there were many adjustments and additions, leading to the cooperation plan extending beyond the crop season, which affected Javi Company's investment plan. Therefore, they officially requested to stop and not participate in the business cooperation to produce South American bananas on the 44.94 ha area of Hoa Binh Rubber JSC. The Company issued Report No. 1321/BC-CSHB on December 29, 2025, submitting it to the Group's leadership and proposing to continue searching for partners to cooperate in implementation; for this area, the Company proposes investing in planting 23 ha of coffee at plot 54, and for the remaining area, the Company will seek partners to cooperate in planting other crops;

- Business Cooperation Contract (BCC) for planting 24.4536 ha of Noni trees with Trang Linh Company: Total projected investment value: 41.903 billion VND. The Company completed procedures and documents to submit to the Group's leadership regarding the capital contribution plan worth 500 million VND, replacing the infrastructure as per Proposal No. 1044/TTr-HĐQTCSHB dated October 10, 2025;

- Project for rotational planting of hybrid acacia for 01 cycle (2026-2030), with an area of 274.7351 ha, which has been agreed upon by the Group according to Official Dispatch No. 663/HĐQTCSVN-QLDTXD dated July 29, 2025, with a total investment of 7.806 billion VND. The Company will conduct an auction for the liquidation of the rubber trees on this area at the end of March 2026.

#### **V. LABOR, INCOME, AND POLICY REGIME**

**1. Labor:**

The total number of employees of the Company as of December 31, 2024, was 544, of which 229 were female, accounting for 42.09%.

**2. Salary:**

The average income in 2025 was: 8,800,000 VND/person/month, in which the average salary was: 8,140,000 VND/person/month.

In addition to salary, the Company allocates from the Reward and Welfare Fund to reward workers who exceed output by 5,000 VND/kg, rewards collectives and individuals with excellent achievements in exploitation and product protection, and organizes care for the lives of workers; performs well in occupational health and safety, organizes periodic health check-ups, disease prevention, etc. Policies regarding social insurance, health insurance, and unemployment insurance are implemented in accordance with regulations.

**VI. INSPECTION - SECURITY - MILITARY WORK**

Continue to consolidate and improve the quality of the security force; product protection work has been performed quite well. The Company has applied many measures such as strengthening management, enhancing the responsibility of the security force, and having appropriate salary and reward regimes for the security force to encourage them to complete their tasks well. During the year, the Company signed a Coordination Regulation with the Police of the communes where it is based to ensure political security and social order and safety in the area.

In 2025, the Company carried out twinning activities with the 434th Artillery Brigade of the 4th Corps.

**VII. OTHER WORK:**

- Implement document No. 634/CSVN-TCCB dated March 26, 2025, of the Vietnam Rubber Group regarding the implementation of organizational apparatus rearrangement and operational models at member rubber companies. Based on the implementation of the 2-level model (Company – Team) according to the Group's policy; on May 15, 2025, the Company's Board of Directors issued Decision No. 203/QĐ-HĐQTCSHB on the establishment of Binh Hung Team and Decision No. 204/QĐ-HĐQTCSHB on the establishment of Binh Tan Team; on June 16, 2025, the Company's Board of Directors issued Decision No. 307/QĐ-HĐQTCSHB on renaming the Inspection-Security Department to the Security-Protection Department and Decision No. 308/QĐ-HĐQTCSHB on renaming the Technical Department to the Agricultural Technical Department. Implement the reduction of indirect labor to 6% and resolve policies for employees who voluntarily resign according to the Company's plan for innovation and organizational apparatus rearrangement.

In 2025, the Company performed well in campaigns to contribute to funds such as: the Fund for the Poor, the Fund for Gratitude House Construction, support for the Tet Fund for the Poor; the Natural Disaster Prevention and Control Fund, and supported

local organizations in carrying out activities, with a total contributed amount of over VND **280** million;

- The Company's Trade Union mobilized members to contribute to the "Trade Union Shelter" fund launched by the Vietnam Rubber Industry Trade Union with an amount of VND **92.3** million.

- Organize and implement the Democracy Regulation and workplace dialogue regulation well. In the first quarter, organize Employee Conferences at all levels; organize periodic dialogues according to regulations quarterly, and monthly the Board of Management and trade union organization meet and directly dialogue with workers of the units;

- Perform well the regulations on information disclosure for enterprises listed on the stock exchange.

### **GENERAL ASSESSMENT**

In 2025, although rubber prices were more favorable than in previous years, the Company still faced many difficulties in implementing the production and business plan. The collective of cadres and employees throughout the Company made efforts to overcome difficulties, striving in production labor emulation to complete and exceed the plan targets set by the General Meeting of Shareholders. The Company fully resolved salaries, bonuses, and policies for employees.

Capital construction investment has practically served production and business tasks. The Company prioritized investment in truly necessary items, paid attention to rubber trees, agricultural mechanization, and the factory's wastewater treatment system, which contributed to improving production and business efficiency and ensuring environmental hygiene.

The Company strengthened management, while coordinating with mass organizations to propagate and mobilize workers to strictly follow labor rules and collective labor agreements; practiced thrift, fought against waste, and actively participated in emulation movements; and actively coordinated with local authorities to ensure the maintenance of political security and social order and safety in the area.

**Part Two**  
**PRODUCTION AND BUSINESS PLAN FOR 2026**

**I. SOME KEY TARGETS FOR 2026**

Based on the capacity of the rubber trees and the Group's orientation, the Company has developed the 2026 Production and Business Plan with some key targets as follows:

**1. VOLUME TARGETS**

a) Rubber area:	4,412.31 ha.
- Capital construction phase:	274.26 ha;
- Exploitation area:	4,138.05 ha.
b) Yield	0.82 tons/ha.
c) Rubber exploitation output	3,400 tons.
d) Processing	5,250 tons.
- Self-exploitation:	3,400 tons;
- Purchasing:	350 tons;
- Outsourcing:	1,500 tons.
e) Consumption	
- Beginning inventory of finished products:	1,667.13 tons.
In which: <i>purchasing</i>	130.46 tons.
- Ending inventory of finished products:	1,667.13 tons.
<i>In which: purchasing</i>	130.46 tons.

**2. PRODUCTION AND BUSINESS TARGETS**

a) Total revenue	<b>VND 313,491 million</b>
<i>In which:</i>	
- Production and business:	VND 246,535 million;
- Financial activities:	VND 15,253 million;
- Other activities:	VND 51,703 million.
b) Total costs:	VND 250,837 million.
c) Profit before tax:	VND 62,654 million.
d) Profit after tax:	VND 52,984 million.
e) Budget contribution:	VND 20,287 million.

**3. INVESTMENT TARGETS:**

**a) Total investment capital demand: VND 47,117 million.**

*In which:*

- Capital construction investment: VND 26,161 million.
- + Construction and installation: VND 12,187 million;
- + Equipment: VND 8,705 million;
- + Capital construction loan interest payment: VND 4,389 million;
- + Other capital construction costs: VND 880 million.
- Bank loan repayment: VND 19,456 million.
- Long-term financial investment: VND 1,500 million

**b) Capital source: VND 47,117 million.**

*In which:*

- Depreciation capital: VND 23,914 million.
- Owner's equity: VND 23,203 million.

## **II. SOME KEY SOLUTIONS FOR 2026:**

Ladies and Gentlemen of the Meeting, it is forecasted that 2026 will present many difficulties due to the unstable global situation, geopolitical tensions, and prolonged armed conflicts in many regions; along with the increasing trend of trade protectionism in many countries, U.S. tariff policies have significantly affected the economies of many countries, including Vietnam. Given the reality of unstable rubber selling prices; furthermore, the enterprise's input costs such as land rent, fuel costs, energy, and salaries... are continuously increasing, so the completion of the above-mentioned plan targets and striving to exceed some targets according to Directive 20/CT-HĐQTCSVN dated January 15, 2026, of the Vietnam Rubber Group is challenging. The Company focuses on implementing tasks and solutions according to the following main directions:

*First:*

- Continue to thoroughly grasp and strictly and fully implement the Directives and Resolutions of the Party at all levels. Improve the capacity and fighting strength of the Party organization, and uphold the exemplary role of leaders at all levels. Successfully implement Directive 20/CT-HĐQTCSVN dated January 15, 2026, of the Board of Directors of the Vietnam Rubber Group on the implementation of production, business, and investment tasks in 2026;

- Implement the production and business tasks assigned by the Group and the Resolution of the General Meeting of Shareholders regarding the production, business, and development investment plan for 2026; continue to transform the production model appropriately, strengthen personal responsibility in management work, and enhance the position and responsibility of leaders;

- Develop the 2026 production and business plan, with specific measures to increase labor productivity by at least 10%, striving for rubber latex harvest output to exceed at least 5% compared to the plan assigned/agreed upon by the Group;

- Continue to have flexible solutions to ensure the labor force, in the face of labor competition from industries with better income and working conditions;

- Strictly manage and use leased land effectively; comply with regulations, sequences, and procedures for projects converting from rubber trees to other crops; projects for cooperation in developing high-tech agricultural applications, industrial zones, and clusters..., to increase land use efficiency and meet sustainable development criteria.

*Second:*

Continue to streamline the organizational apparatus according to the spirit of Decision No. 34/QĐ-HDQTCSVN dated March 1, 2024, on issuing Regulations on organizational arrangement, operational models, and indirect labor ratios; Document No. 3818/CSVN-TCCB dated December 23, 2024, of the Group on innovating and rearranging the organizational apparatus towards streamlining, effectiveness, and efficiency; associated with restructuring the team of cadres with sufficient qualifications and capacity for the tasks, with reasonable staffing, aiming to reduce the indirect/direct labor ratio to 5%. Strongly innovate recruitment, training, appointment, rotation, transfer, and evaluation of cadres in a substantive direction. Continue to improve the quality of the management team.

*Third:*

- Strictly manage costs to limit cost increases due to fluctuations in fertilizer, raw material, and fuel prices and minimum wage increases; direct the arrangement of production management models and plans towards streamlining and efficiency at grassroots units suitable to the characteristics of each locality. Strive to reduce costs by 5% compared to the plan approved by the Group;

- Continue to implement the policy of reducing investment, only investing in truly essential items, and continue to stop or delay investment in items that are not truly necessary; implement many synchronous and effective solutions to strive to complete production-consumption targets, and balance capital sources to focus on paying off bank loans to reduce immediate and long-term financial pressure;

- Promote the proactiveness, dynamism, and creativity of cadres, employees, and workers; enhance the role and responsibility of professional departments in advising and supporting grassroots units in performing production and business tasks.

*Fourth:*

- Proactively research the conversion of some unsuitable and inefficient rubber planting land areas to other crops, to increase income and improve land use efficiency for the enterprise;

*Fifth:*

- Strengthen purchasing and outsourcing to increase revenue, maximize the capacity of the processing factory, reduce costs, and increase jobs and salaries for workers;

- Forecast the market situation in a timely manner to have flexible solutions regarding consumption, inventory, customers, selling prices..., to ensure profit plans and cash flow for business activities;

- Continue to implement the national certificate for sustainable rubber forest management according to the sustainable development action plan for 2025-2026; implement sustainable development solutions to bring high brand value and economic value;

- Strengthen product quality management, in the spirit of meeting commodity quality standards according to regulations and suitable to customer needs.

*Sixth:*

- Pay attention to caring for the lives of workers, and implement salaries and policies for employees seriously, openly, and transparently;

- Improve the operational efficiency of the Trade Union in labor relations, perform well the trade union's representative function in dialogue, negotiation, labor dispute resolution, and protection of the legitimate and legal rights and interests of employees;

- Regularly train and propagate to employees to raise awareness about occupational health and safety, fire prevention and fighting, and equip them with full labor protection equipment, tools, and signs to ensure occupational safety in the workplace.

*Seventh:*

- Strengthen the maintenance of security and order and product protection at the unit, enhance the responsibility of workers in protecting products themselves, and at the same time perform well the coordination with local authorities to push back negative phenomena, especially limiting the illegal buying and selling of rubber latex in the area;

- Continue to perfect the company's internal management regulations and perform well the information disclosure according to regulations for state-owned enterprises and public companies;

- Continue to maintain and strengthen relationships with Party Committees and authorities at all levels in the area; perform well the coordination regulation with the locality to ensure political security and social order and safety in the area.

*Eighth:*

- Strengthen dialogue with workers in many forms to openly and transparently communicate the company's guidelines, policies, and regimes so that employees can understand, accompany, and share with the company in the current difficult period;

- Continue to maintain and strengthen relationships with Party Committees and authorities at all levels in the area; perform well the coordination regulation with the locality to ensure political security and social order and safety in the area.

The above is the report summarizing the production and business activities in 2025 and the directions and tasks for 2026 of Hoa Binh Rubber JSC.

Respectfully submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company ./.

**GENERAL DIRECTOR**

**Recipients:**

- As above;
- BOD; BOS, BOM;
- Company shareholders;
- Archived: AD, HR-Admin Department.





VIETNAM RUBBER GROUP  
HOA BINH RUBBER JSC

No. 616/BC-CSHB

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City, June. 22, 2026

## REPORT 2025 Audited Financials of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

### I. Significant factors affecting the 2025 financial situation:

In 2025, the global economic situation was characterized by instability, unpredictable and erratic U.S. tariff policies, and a growing trend of trade protectionism in many countries; geopolitical tensions and prolonged armed conflicts persisted in several regions.

Extreme weather became increasingly unpredictable with abnormal patterns in both intensity and frequency. From the beginning of the season, which saw prolonged heat and drought, to the series of typhoons and floods in the latter half of the year, a chain of successive natural disasters had a major impact on agricultural production areas, negatively affecting the yield and output of rubber latex. Additionally, rising costs for production, transportation, and raw materials; unstable labor conditions, high turnover with an inability to recruit new workers, and ongoing incidents of latex theft... directly impacted the Company's business operations and financial position.

### II. 2025 Business and production results.

- Exploited rubber output: 3,403.751 tons/Plan 3,250 tons, reaching 104.73% of the annual plan;

- Purchased rubber output: 2,227.549 tons/Plan 1,000 tons, reaching 222.8% of the annual plan;

- Processed rubber output: 1,566.396 tons/Plan 1,050 tons, reaching 149.18% of the annual plan;

- Consumed rubber output: 4,641.628 tons/Plan 4,250 tons, reaching 109.21% of the plan.

\* **Total revenue:** VND 274.114 billion, reaching 124.59% of the plan; (of which: rubber revenue: VND 238.719 billion, reaching: 119.98% of the plan). Total revenue was VND 4.205 billion higher than the previous year, an increase of 1.56%.

\* **Profit before tax:** VND 38.771 billion, reaching: 141.58% of the annual plan, VND 28.379 billion lower than the previous year, a decrease of: 42.26%.

\* **Net profit after tax:** VND 35.130 billion, reaching: 135.09% of the annual plan, VND 26.271 billion lower than the previous year, a decrease of: 42.78%.

\* **Budget contribution:** VND 14.734 billion, reaching 124.89% of the plan.



### III. Capital construction investment and financial investment:

1. Capital construction investment in the enterprise: VND 10.674 billion, reaching 41.21% of the annual plan, including:

- Construction and installation: VND 5.378 billion, reaching 59.37% of the plan;
- Equipment: VND 2.664 billion, reaching 28.19% of the plan;
- Other capital construction costs: VND 0.42 billion, reaching 70% of the plan;
- Bank loan interest payments: VND 2.212 billion, reaching 32.56% of the plan.

2. Long-term financial investment outside the enterprise:

In 2025, the Company did not contribute capital to investments outside the enterprise. The total financial investment outside the enterprise is currently VND 238,505 million, including:

- Lai Chau Rubber Joint Stock Company: VND 31,162,030,000;
- Dong Nai Rubber - Construction JSC: VND 2,492,600,000;
- Capital contribution to MB Real Estate JSC: VND 600,000,000;
- Ba Ria - Kampong Thom Rubber Joint Stock Company: VND 95,000,000,000;
- Viet Lao Rubber Joint Stock Company: VND 109,250,000,000.

External investments have generally been effective. In 2025, the Company received dividends for 2024 from Viet Lao Rubber JSC, with a dividend resolution of 10.62%, amounting to VND 11.605 billion. Ba Ria Kampong Thom Rubber JSC had a dividend resolution of 9.85%, amounting to VND 9.355 billion. Dong Nai Rubber Construction JSC distributed 2024 dividends at a rate of 6.42%, amounting to VND 160 million.

### IV. Assets and capital position of the Company as of December 31, 2025:

- Total assets: VND 858,386 million, an increase of VND 12,451 million compared to the beginning of the year, of which: Current assets: VND 130,843 million (ratio: 15.24% of total assets), non-current assets: VND 727,544 million (ratio: 84.76% of total assets);

- Total capital: VND 858,386 million, an increase of VND 12,451 million compared to the beginning of the year; of which: Liabilities: VND 230,056 million (ratio 26.80% of total capital), owner's equity: VND 628,330 million (ratio 73.20% of total capital).

**V. Salaries and remuneration for each member of the BOD, General Director, Deputy General Director, full-time Head of Board of Supervisors, and Chief Accountant:**

No.	Full name	Position	Salary and remuneration fund implemented	Note
<b>I</b>	<b>Full-time management</b>		<b>1,518,900,000</b>	
1	Nguyen Chon Cuong	General Director	443,688,000	

2	Vo Van Tuan	BOD Member	302,600,000	
3	Vu Quang Khai	Deputy General Director	431,812,000	
4	Tran Minh Doi	Head of Board of Supervisors	300,600,000	
5	Nguyen Thi Kieu Diem Anh	Chief Accountant	40,200,000	(appointed November 20, 2025)
<b>II. Remuneration for non-full-time management</b>			<b>144,000,000</b>	
1	Nguyen Van Quang	Chairman of the BOD	36,000,000	
2	Tran Khac Chung	BOD Member	12,000,000	
3	Nguyen Chon Cuong	BOD Member	12,000,000	
4	Bui Phuoc Tien	BOD Member	24,000,000	
5	Nguyen Hoang Nam	BOD Member	24,000,000	
6	Hoang Quoc Hung	BOS Member	18,000,000	
7	Huynh Thi Ngoc Thu	BOS Member	18,000,000	
<b>Total</b>			<b>1,662,900,000</b>	

#### VI. 2025 Business performance evaluation indicators:

- Net profit after tax to total revenue ratio: 12.8%; 9.95% lower than the previous year;
- Net profit after tax to total assets ratio: 4.09%; 3.17% lower than the previous year;
- Net profit after tax to average owner's equity ratio: 5.705%; 4.92% lower than the previous year;
- Basic earnings per share (EPS): VND 1,163, VND 539 lower than the previous year.

#### VII. 2025 Financial statement audit:

The audited financial statements include: The Balance Sheet as of December 31, 2025, the Income Statement, the Cash Flow Statement, and the Notes to the Financial Statements for the fiscal year ending on the same date.

The Company's 2025 audited financial statements have been disclosed in accordance with regulations.

Opinion of the International Auditing and Valuation Company Ltd. - Independent Auditor is as follows:

*"In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2025, as well as its business results and cash flows for the fiscal year then ended, in accordance with Vietnamese Accounting*



*Standards, the Vietnamese Corporate Accounting System, and relevant legal regulations on the preparation and presentation of financial statements."*

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

***Recipient:***

- As above;
- BOD, BOS, BOM;
- Company Shareholders;
- Archived: AD, Finance & Accounting.

**GENERAL DIRECTOR**



VIETNAM RUBBER GROUP  
HOA BINH RUBBER JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

No. 617/BC-HDQTCSHB

Ho Chi Minh City, June, 22, 2026

## REPORT

### Activities of the Board of Directors in 2025 and Plan for 2026

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

#### I. COMPANY OVERVIEW:

- Enterprise name: **HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY**
- Stock ticker: HRC
- Charter capital: VND **302,066,220,000**, equivalent to 30,206,622 shares.
- Exploited rubber area: **3,162.87** ha; capital construction rubber area: **1,407.7866** ha; other crop area: **116.4034** ha.
- Average number of employees: **543**, including 61 indirect employees (*including full-time managers*).
- Management structure: **05** BOD members, **02** Board of Management, **04** production teams, **01** rubber processing factory, and **05** functional departments.
- Total number of shareholders as of the final registration date of March 31, 2026, to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is **617**, including:
  - + State shareholders owning **16,632,000** shares, accounting for **55.06%**;
  - + Major shareholders: **04** shareholders, owning **7,192,727** shares, accounting for **23.81%**;
  - + Other domestic organizations and individuals: **498** shareholders, owning **6,211,481** shares, accounting for **20.56%**;
  - + Foreign organizations and individuals: **114** shareholders, owning **170,414** shares, accounting for **0.56%**.

#### II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025:

Based on the powers and duties of the Board of Directors stipulated in the Company's Charter, the Board of Directors respectfully submits the following contents to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

##### 1. Important decisions of the Board of Directors in 2025:

In 2025, the Company's Board of Directors held **04** quarterly meetings and conducted **43** written consultations with members.

The main contents of the Resolutions issued by the Company's Board of Directors for implementation are as follows:

**1.1. Decision on the Company's production and business development plan:**

- Decided on the production and business plan targets for 2025 and quarterly plans in accordance with actual conditions and rubber latex consumption status.

- Approved the plan for contracting out rubber gardens with labor shortages or low productivity to maximize the capacity of the gardens, contributing to the completion of the 2025 production plan.

- Due to financial difficulties, the Board of Directors approved the credit limit for bank loans to serve production and business activities.

**1.2. Decisions on management and executive personnel:**

In 2025, the Company's Board of Directors issued Resolutions and Decisions regarding management and executive personnel as follows:

+ The Board of Directors unanimously appointed Mr. Nguyen Chon Cuong as General Director of the Company, effective from June 20, 2025;

+ The Board of Directors unanimously re-elected Mr. Vu Quang Khai as Deputy General Director of the Company, effective from November 20, 2025;

+ The Board of Directors unanimously elected Ms. Nguyen Thi Kieu Diem Anh as Chief Accountant of the Company, effective from November 20, 2025.

- Based on the actual situation in production and business tasks, at the request of the Company's Board of Management, the Board of Directors appointed, dismissed, and rotated personnel in accordance with the prescribed procedures:

+ Appointed Mr. Do Cao Toan as Deputy Head of the Organization and Administration Department, effective from August 1, 2025;

+ Re-appointed Mr. Nguyen Van Hung as Head of the Legal and Security Department, effective from June 16, 2025; re-appointed Ms. Le Thi Thu Ha as Deputy Head of the Agricultural Engineering Department, effective from June 16, 2025;

+ Re-appointed Mr. Nguyen Dang Dung as Team Leader, effective from September 1, 2025; re-appointed Mr. Le Mau Than as Deputy Team Leader, effective from June 16, 2025.

The Company has disclosed information regarding the above-mentioned Resolutions and Decisions.

**1.3. Approval of the 2025 audited financial statements:**

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to select one of the three independent auditing firms approved by the State to audit the Company's financial statements. The Board of Directors selected International

Auditing and Valuation Co., Ltd. (IAV) to review the semi-annual financial statements and audit the 2025 financial statements of Hoa Binh Rubber JSC.

The Board of Directors reviewed and unanimously approved the 2025 financial statements of Hoa Binh Rubber JSC; the contents of the 2025 financial statements have been disclosed in accordance with regulations.

## **2. Supervision activities of the Board of Directors over the General Director and Company management:**

- The Board of Directors holds quarterly meetings to review the production and business results of the previous quarter, discuss and agree on the plan for the next quarter; thereby evaluating the management and administration of the General Director, Deputy General Director, and key personnel of the Company.

- The Chairman and members of the BOD attend monthly briefing meetings invited by the General Director. Through these meetings, they provide feedback and direct the implementation of production and business plans, as well as the management work of the General Director and key personnel.

- Organized and directed the strict implementation of quarterly financial reporting, semi-annual financial statement reviews, and annual financial statement audits as required.

- Monitored the situation of rubber exploitation, processing, and maintenance of capital construction rubber to provide timely direction for the General Director's management of production and business.

- Monitored and directed rubber trading in accordance with domestic and international market price conditions.

- Regularly directed land management and enhanced land use efficiency at the Company to increase revenue and reduce land rental costs to achieve planned profits.

### ***Board of Directors' assessment of the Board of Management performance***

The Board of Directors highly appreciates the efforts in management and administration, having found every measure to increase revenue from core production and business activities, financial investments, and procurement and processing activities, etc., contributing to improving the income of the Board of Management employees and unit leaders. The Board of Management has organized dialogues with employees in various forms, grasped the thoughts and aspirations of employees, and listened to their contributions, thereby adopting appropriate and effective management policies.

The Board of Management has fully implemented the Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Company's Board of Directors. It has demonstrated its capacity and brought maximum efficiency to the Company's production and business activities.

During the production management process, the Company's Board of Management has always received support from the Board of Directors. The Board of

Management maintains a regular schedule of monthly briefing meetings. The content of the meetings focuses on reviewing performance results and setting plans and directions for the following month, resolving difficulties for each subordinate unit, and handling and proposing timely solutions. The Board of Directors has also been invited to attend meetings to provide feedback and management direction to ensure the successful implementation of assigned plan targets.

### 3. Members of the Board of Directors.

No.	BOD Member	Number of BOD meetings attended	Attendance rate (%)	Salary, remuneration, operating expenses, and other benefits	Reason for non-attendance
1	Nguyen Van Quang	4/4	100%	VND 36,000,000 (remuneration)	
2	Tran Khac Chung	1/4	100	VND 12,000,000 (remuneration)	Dismissed from BOD
3	Nguyen Chon Cuong	3/4	100	VND 12,000,000 (remuneration)	Appointed to BOD June 20
4	Vo Van Tuan	4/4	100	VND 302,600,000 (salary)	
5	Bui Phuoc Tien	4/4	100	VND 24,000,000 (remuneration)	
6	Nguyen Hoang Nam	4/4	100	VND 24,000,000 (remuneration)	

- The Company's Board of Directors has not established Sub-Committees but has assigned responsibilities to members in charge of each area.

- Board members assigned to specific areas demonstrate their responsibility through supervision, surveys, information gathering, reporting regimes, etc.

- The independent member of the Board of Directors operates according to the assignments within the Board, supervising personnel, salary, bonus, business areas, and monitoring the stock market.

### III. REPORT OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES IN 2025

*(Detailed report attached)*

### IV. ORIENTATION FOR THE 2026 OPERATIONAL PLAN:

The world economic situation in 2026 still holds many risks and challenges. International trade activities are affected by the conflict in the Middle East and the prolonged conflict between Russia and Ukraine; and US tariff policies.

Labor shortages, low garden productivity, diseases in exploited gardens, and forecasted complex weather conditions are factors affecting the Company's exploitation output, revenue, and profit.

The Company's Board of Directors sets the orientation for the 2026 operational plan as follows:

### 1. Key tasks

1.1. Develop plans and solutions to overcome the shortcomings and limitations of 2025; closely follow the Resolution of the General Meeting of Shareholders to direct the implementation of 2026 production and business tasks, in line with the actual situation at the Company. Proactively and decisively direct the Board of Management to implement and complete production and business plan targets. Strive for rubber latex output to exceed the plan by 5% or more.

1.2. Continue to seek and expand product consumption markets, develop industries suitable to the Company's conditions to leverage land potential, and actively seek partners for investment cooperation to improve land use efficiency.

1.3. Continue to improve corporate governance to enhance quality and reduce product costs with a 5% cost-saving target.

1.4. Continue to resolve outstanding financial, land, and cooperation project issues.

### 2. Key plan targets:

Based on garden capacity and the orientation of the Vietnam Rubber Group, the Company's Board of Directors has developed the 2026 plan with the following key targets:

- Exploitation output:	3,400 tons;
- Total revenue:	VND 313,491 million;
- Profit before tax:	VND 62,654 million;
- Profit after tax:	VND 52,984 million.
<b>- Total investment capital demand:</b>	<b>VND 47,117 million</b>

*In which:*

<b>+ Capital construction investment:</b>	<b>VND 26,161 million.</b>
. Construction and installation:	VND 12,187 million;
. Equipment:	VND 8,705 million;
. Interest payment for capital construction:	VND 4,389 million;
. Other capital construction:	VND 880 million.
<b>+ Bank loan repayment:</b>	<b>VND 19,456 million.</b>
<b>+ Long-term financial investment:</b>	<b>VND 1,500 million.</b>
<b>- Capital sources:</b>	<b>VND 47,117 million.</b>

*In which:*

+ Depreciation capital:	VND 23,914 million.
+ Owner's equity:	VND 23,203 million.

### **3. Some key solutions:**

To implement the Company's 2026 production and business plan, the Board of Directors will issue Resolutions directing the Executive Board to focus on overcoming the shortcomings and limitations of previous years and propose measures suitable to the new situation, specifically as follows:

#### **3.1. Planning and business management**

- Focus all resources on implementing solutions to increase output, revenue, and business efficiency. Rationalize production organization and be decisive in production direction to ensure progress and improve product quality. Strengthen coordination with local authorities in security and order, and protection of rubber products.

- Manage product quality well, consolidate and build the Company's image and brand, and seek partners to expand product consumption markets in 2025 and the following years.

- Proactively and regularly pay attention to technical work, strengthen the application of new technology to meet the goal of increasing output and product quality.

- Develop plans for joint ventures and investment cooperation with partners to implement projects according to the Master Plan and land use plan through 2030, with a vision to 2050.

#### **3.2. Financial work**

- Continue to strengthen financial management, use capital sources effectively to best meet production and business needs, ensure profitable business, and preserve and develop owner's equity.

- Actively coordinate work between departments in the Company to timely control production and business costs, especially in gathering production costs and calculating product costs, and analyze and eliminate factors causing cost increases to reduce product costs. Implement the thrift and anti-waste program more effectively to enhance the Company's competitiveness.

- Pay special attention to inventory management, continuously analyze and evaluate inventory quality, proactively advise on handling degraded goods due to long storage time, and timely recover capital to serve production and business.

- Proactively manage risks in financial work, gradually reduce bad debts and difficult-to-collect debts that cause capital stagnation.

- Prepare documents and procedures to sign advance payment – post-sale contracts to have cash flow for bank debt repayment, minimizing interest expenses.

#### **3.3. Corporate governance**

- Continue to synchronously implement solutions to streamline labor, build a lean and effective organizational structure from advisory departments to production units. Continue to review and build labor quotas based on job positions, arranging labor reasonably in the direction of: reducing indirect labor, increasing labor productivity.

- Develop and implement training and human resource development plans for the Company in 2026 and subsequent years. Focus on recruitment, professional training, improving the qualifications and skills of employees, creating a good working environment, stabilizing employment, and increasing income for employees, creating policies to attract highly skilled direct labor to stay with the Company.

- Direct the continued review, amendment, supplementation, and completion of the Company's internal management regulations in accordance with the law.

- Apply software well in the Company's management to ensure scientific, effective, and timely service for production and business.

- Continue to contact the Vietnam Rubber Group and State management agencies to remove difficulties and obstacles affecting the Company's production and business activities such as: sales advances, divestment of projects invested outside the company to repay bank debts and invest in projects within the Company; land rental calculation;

...

- Actively contact local authorities and provincial departments to get approval for the adjustment of the land use plan through 2030, with a vision to 2050. On that basis, complete documents and procedures to implement projects.

- Continue to effectively implement the Company's restructuring project to enhance the Company's position in the industry.

Above is the Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the orientation for the 2026 plan.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders./.

**Recipients:**

- As above
- BOD, BOS;
- Company shareholders;
- Archived: AD, BOD Secretariat.

**ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**





VIETNAM RUBBER GROUP  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CAO SU  
HÒA BÌNH

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

Ho Chi Minh City, June, 22, 2026

**REPORT**  
**INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES IN 2025**

To:

- The 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- The Board of Directors.

Regarding the evaluation of the Company's Board of Directors (BOD) activities in 2025, the independent member of the BOD provides the following general assessment:

- The Company's BOD has worked with a spirit of responsibility and transparency in governance, strictly complying with regulations applicable to public companies.

- Issues related to business strategy, cash flow, investment projects, and management regulations were regularly reviewed and evaluated by the BOD during periodic meetings.

- Decisions made by the BOD during meetings or via written consultations were approved by the majority principle. Meeting minutes or summaries of written opinion ballots were fully prepared and signed by the BOD members on the voting ballots and consultation forms.

**1. Organizational structure:**

The Board of Directors consists of 05 members for the 2022 - 2027 term, including 01 independent member. All BOD members fully participated in meetings according to the notices summoned by the Chairman of the Board of Directors and actively engaged in planning, compliance control, and strategic critique, ensuring high standards of corporate governance practices.

**2. Activities of the BOD:**

- In 2025, the BOD held 04 quarterly periodic meetings and conducted **43** written consultations with members. The BOD meetings were convened and conducted according to a specific schedule with full documentation, in compliance with the Company's Charter and legal regulations. The content of the meetings was discussed,



critiqued, and evaluated thoroughly and carefully by the BOD members. The content for consultation was fully conveyed, including the basis and attached documents, helping the BOD identify issues and reach a consensus on the matters consulted.

- Issues related to strategy, business plans, finance, and the development of management systems within the Company were discussed and strictly controlled between the BOD and the Board of Management (BOM).

- Changes in investment plans and new strategies were independently researched, scientifically grounded, and critiqued between the Board of Directors and the Board of Management.

### **3. Governance and supervision:**

- Overall, the BOD performed well in supervising the Board of Management, ensuring that the Company's operations were strictly controlled to stay on the strategic path and that decisions were adjusted in a timely manner.

- Decisions made by the Board of Management were analyzed, critiqued, and consulted by the BOD to ensure the Company's interests. Through this, the BOD remained well-informed of the Company's operational status and updated on practical requirements as quickly as possible.

- The BOD paid special attention to risk management solutions to support the Board of Management in identifying issues early and helping the Company maintain operational sustainability and stability, protecting the interests of investors.

- The BOD complied with corporate governance regulations, convening meetings or conducting periodic and extraordinary consultations to provide timely direction and issue decisions appropriate to the actual situation.

- The BOD fulfilled its role and responsibilities in directing, supporting, and supervising the Board of Management in implementing the contents approved by the General Meeting of Shareholders and the BOD, ensuring compliance with legal regulations while balancing the interests of the Company and its shareholders.

- The BOD members proactively identified their role and responsibility to support the Board of Management and shared experiences, interacted, and exchanged views with the Board of Management regarding corporate governance practices.

### **4. Results of supervision regarding financial statements, operational status, and financial position of the Company:**

- Financial statements were prepared and disclosed in accordance with accounting standards and current legal regulations.

- The selected auditing firm ensured reliability, integrity, compliance with audit deadlines, adherence to professional standards, and maintained independence and objectivity when providing audit opinions.

- Regarding the 2025 business results, net revenue reached VND 238.719 billion, and net profit after tax reached VND 35.130 billion. The Company exceeded its revenue and profit targets as planned; the BOD highly appreciates the efforts of the Board of Management and all employees of the Company.

#### **5. Recommendations:**

- The BOD should continue to implement appropriate solutions in 2026 to generate cash flow for long-term bank debt repayment, thereby reducing interest expenses and contributing to increased profits for the Company.

- The Board of Management should have a plan to attract labor to exceed the assigned production output target in 2026. Strengthen the priority of fully resolving benefits and policies for employees in all job positions within the Company. Implement measures to protect and prevent the loss of latex collected by workers, as this is a solution to increase business efficiency.

- It is recommended that the Board of Management find appropriate and compliant solutions to convert the land use purpose of a portion of the area from agricultural production to the establishment of industrial clusters, renewable energy, high-tech applied agriculture, and large-scale agriculture to increase land use efficiency and business performance.

- The Board of Management should effectively implement the reorganization and streamlining of the indirect apparatus to increase labor productivity and reduce costs.

#### **6. Conclusion:**

- The BOD fully performed its representative function for the owners in supervising the Company's operational activities, providing appropriate orientation, and giving timely direction to ensure the effective use of resources to achieve the targets assigned by the General Meeting of Shareholders, based on compliance with legal regulations and the Company's Charter.

- In addition to performing the management and supervision function of the Board of Management's operations, the Board of Directors worked closely with the Board of Management to find solutions to overcome difficulties in production and business in 2025.

- In general, although 2025 was affected by labor shortages, challenges due to production costs, rising input material prices, high interest expenses, and abnormal weather, with a high sense of responsibility, solidarity, and cooperation in performing



tasks honestly and carefully, the Board of Directors implemented decisive solutions in supervising and directing the Board of Management to execute the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the BOD, thereby exceeding the business plan for the year and ensuring the interests of the Company and shareholders.

**Independent Member of the BOD**

***Recipients:***

- As above;
- BOM, BOS;
- Company shareholders;
- Archived: AD, BOD Secretariat.

**Bui Phuoc Tien**



VIETNAM RUBBER GROUP  
CÔNG TY  
HÒA BÌNH RUBBER JSC

No. 17/BC-BKS

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

*Ho Chi Minh City, May 20, 2026*

**REPORT  
ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2025  
SUBMITTED TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS**

---

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed at the 9th Session of the XIV National Assembly on June 17, 2020, effective from January 1, 2021;

Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance guiding several articles on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of several articles of the Law on Securities, effective from February 15, 2021;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company approved by Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 584/NQ-CSHB dated June 20, 2023;

The Board of Supervisors of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company hereby reports on the results of its activities; the results of monitoring the Company's operational and financial situation; the results of monitoring the Board of Directors and the Board of Management; and an assessment of the coordination between the Board of Supervisors, the Board of Directors, the Board of Management, and shareholders in 2025 as follows:

**I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS**

**1. Summary of Board of Supervisors meetings**

In 2025, the Board of Supervisors appointed members to attend Board of Directors meetings regarding the assessment of quarterly production and business operations; provided opinions and made recommendations to the Board of Directors and the Board of Management regarding issues related to the Company's operations during the year.

The Board of Supervisors held 09 periodic and extraordinary meetings/written consultations to implement its functions and duties as prescribed. The meetings/consultations were organized in accordance with the correct sequence and procedures; members attended fully and fulfilled their assigned responsibilities. The content of the meetings/consultations focused on key tasks such as:

- Developing and implementing the 2025 Monitoring Program for the Company's governance, management, and compliance work;
- Inspecting and monitoring the implementation of Resolutions of the General Meeting of Shareholders and Resolutions of the Board of Directors; monitoring the implementation of the Financial Management Regulations and the Company's internal management regulations;



- Conducting audits of the quarterly, 6-month, and 2025 annual Financial Statements to assess the honesty, reasonableness, and legality of financial figures and compliance with accounting regulations;

- Reviewing, unifying, and submitting to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval the 2024 Board of Supervisors Activity Report;

- Discussing, reviewing, and providing opinions on other matters falling under the functions, duties, and authority of the Board of Supervisors in accordance with the law, the Charter, and the Company's internal governance regulations.

## **2. Conclusions and recommendations of the Supervisory Board**

Through the inspection and monitoring of governance, management, financial, and production and business activities in 2025, the Board of Supervisors has issued conclusions and recommendations focusing on the following key areas:

- Continuing to review, amend, supplement, and perfect the internal management regulation system and management processes in accordance with legal regulations and modern corporate governance requirements for public joint stock companies with state-controlling capital.

- Promoting the implementation of the organizational restructuring scheme, streamlining indirect labor, and restructuring the operating model towards improving governance efficiency, reducing intermediate levels, linking responsibilities with work efficiency, and aligning with the 2-level management organization roadmap (Company – Production Team).

- Strengthening human resource management; implementing competency and performance evaluations (KPIs), standardizing job titles, and building a salary, bonus, and welfare policy system that is fair, transparent, and linked to labor productivity and task performance efficiency.

- Continuing to restructure production costs, control product costs, improve the efficiency of material, labor, and asset usage; practicing thrift and preventing waste linked to specific quantified targets for each field of operation.

- Enhancing openness and transparency in investment, procurement, repair, management, and use of assets; improving the efficiency of internal control, internal audit, and corporate risk management.

- Continuing to implement solutions for technological innovation, digital transformation, and the application of management software in production, labor, materials, assets, and cost control to improve management efficiency and labor productivity.

- Developing a product development plan towards increasing the proportion of deep processing and environmentally friendly products; strengthening the training of technical human resources for extraction and processing to meet sustainable development requirements.

- Directing the full implementation of internal audit recommendations and inspection and monitoring conclusions; promptly rectifying shortcomings and limitations already recommended by the Board of Supervisors and inspection and audit agencies.

- Focusing on implementing solutions to complete the production and business plan according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders; improving extraction productivity, product quality, business efficiency, and the enterprise's profitability ratio.

The Board of Directors, the Board of Management, and affiliated units have paid attention to coordinating the implementation of the Board of Supervisors recommendations; many contents have been implemented step-by-step, contributing to improving corporate governance efficiency, controlling costs, and preserving and developing State capital at the Company.

## **II. REPORT ON MONITORING ACTIVITY RESULTS OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2025**

### **1. Activities of the Company's Board of Directors**

- The Resolutions of the Board of Directors were issued in accordance with the sequence and procedures of the Law on Enterprises and the Company's Charter, and in line with the Company's development orientation. Board of Directors meetings were conducted in accordance with the correct sequence and procedures. Meetings to collect opinions from members of the Board of Directors were conducted in accordance with regulations and in line with the Company's Charter.

- The Board of Directors organized and maintained regular meetings in person, online, or via written consultation, mainly discussing the effective implementation of quarterly and annual production and business plan targets, the Company's development strategy, the implementation of Resolutions of the General Meeting of Shareholders, and reaching consensus to issue Resolutions and Decisions, and resolving issues within its authority on the basis of compliance with the law and the Company's Charter.

- The Board of Directors exercised its powers and duties with a high sense of responsibility, closely following objectives for the legitimate interests of the Company and shareholders. Guided by the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, it directed the implementation of specific tasks, maintained high consensus among each member of the Board of Directors, and issued Resolutions and Decisions appropriate to the actual situation at each time, in compliance with current laws and the Company's Charter.

### **2. Activities of the Company's Board of Management**

- The Board of Management, based on the Resolutions and Decisions of the Board of Directors, implemented tasks in a timely manner, acted flexibly to achieve the best results, applied many positive measures, and regularly organized dialogues with employees, propagating and explaining the production and business situation under current difficult conditions so that employees could share the burden.

- The Board of Management maintained a regular monthly briefing schedule, with participants including the Board of Management, Heads and Deputy Heads of functional departments, the Manager of the Processing Plant, Captains of Production Teams, and representatives of the Trade Union and Youth Union; the Chairman of the Board of Directors and the Head of the Board of Supervisors were invited to attend. The meeting content focused on reporting implementation results and setting plans for the following month, resolving difficulties for each affiliated unit, and handling issues promptly by proposing solutions right during the meeting.

### **3. Financial statement audit**

- The accounting system, applied accounting policies, and the presentation of the Company's 2025 Financial Statements are in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Enterprise Accounting System, and relevant legal regulations.

- The indicators on the Balance Sheet, Income Statement, and Cash Flow Statement were clearly explained with calculation bases and detailed figures fully provided in the Notes to the Financial Statements. Based on the inspection and cross-checking of figures in the detailed accounting books and the explanations in the Financial Statements, they were determined to be reasonable and truthfully reflect the Company's financial situation.

- Reviewing the recommendations of the independent auditor, along with the results of the audit inspection, the Board of Supervisors has not detected any material misstatements.

#### **4. Results of production and business activities in 2025**

- The report of the Board of Directors correctly reflected the implementation of the production, business, investment, and financial plan in 2025.

- Financial, profit, dividend, and cost indicators were presented clearly, with a basis, and were consistent with the financial statements.

- The report analyzed the causes of revenue and profit increases/decreases and provided forecasts and orientations for 2026.

*Some indicators summarizing the Company's financial status in 2025 (based on the audited 2025 Financial Statements)*

<b>Indicator</b>	<b>Unit</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Asset structure</b>			
Current assets/Total assets	%	15,24	13,05%
Non-current assets/Total assets	%	84,76	86,95%
<b>Capital structure</b>			
Liabilities/Total capital	%	26,80	28,70%
Owner's equity/Total capital	%	73,20	71,30%
<b>Solvency</b>			
Current ratio	Times	0,74	0,63
Quick ratio	Times	0,37	0,47
<b>Profit margin on revenue</b>			
Pre-tax profit margin on net revenue	%	15,88	31,34%
Net profit margin on net revenue	%	14,39	28,66%
<b>Profit margin on total assets</b>			
Pre-tax profit margin on total assets	%	4,52	7,94%

Net profit margin on total assets	%	4,09	7,26%
Net profit margin on owner's equity	%	5,59	10,18%

#### **4. Results of coordination between the Supervisory Board, the Board of Directors, the Board of Management, and shareholders**

- Coordination between the Board of Directors, the Board of Management, and the Board of Supervisors was carried out effectively. During the performance of its duties, the Board of Supervisors was invited by the Chairman of the Board of Directors to attend all meetings of the Board of Directors; the Board of Management invited the Board of Supervisors to attend all monthly briefing meetings and directed functional departments to create favorable conditions for the Board of Supervisors to access records, serving inspection and monitoring work when requested by the Board of Supervisors.

- In 2025, the Board of Supervisors did not receive any requests from shareholders regarding the activities of the Board of Directors and the Board of Management.

#### **5. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Supervisory Board**

- In 2025, the remuneration for the Supervisory Board, consisting of 02 concurrent members, totaled 36,000,000 VND;

- Payment was made in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

#### **6. Self-assessment of the Board of Supervisors' performance**

- In 2025, the Board of Supervisors performed its functions, duties, and powers in accordance with the law, the Company's Charter, and the Board of Supervisors's Operating Regulations. Members of the Board of Supervisors upheld their sense of responsibility, proactively performed assigned tasks, and fully participated in meetings, inspection and monitoring activities, and matters within the Board of Supervisors's authority.

- The Board of Supervisors always maintained the principle of independent, objective, honest, and cautious operation in the process of performing its duties; ensuring that inspection and monitoring were carried out within the scope, functions, and powers prescribed by law and the Company's Charter.

- Through regular monitoring activities and planned inspections, the Board of Supervisors promptly grasped the Company's operational situation, assessed the compliance with resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors; monitored governance, management, financial management, and the use of the Company's capital and assets; and simultaneously recommended solutions to improve corporate governance efficiency, strengthen internal control, risk management, and practice thrift and prevent waste.

- Based on the year's performance, the Board of Supervisors self-assesses that it has well completed its assigned functions and duties; fully fulfilled its monitoring responsibilities as prescribed by law, contributing to ensuring that the Company's operations are conducted openly, transparently, in compliance with the law, and protecting the legitimate rights and interests of the Company, shareholders, and employees.

The above is the Report on the results of the Board of Supervisors's activities; the results of monitoring the Company's operational and financial situation; the results of monitoring the



Board of Directors and the Board of Management; and the results of the coordination between the Board of Supervisors, the Board of Directors, the Board of Management, and shareholders in 2025.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
SUPERVISORS  
HEAD OF THE BOARD**

***Recipient:***

- As above;
- GVR of BOS;
- BOD;
- BOM;
- BOS;
- Archived: AD, BOS.



VIETNAM RUBBER GROUP  
HOA BINH RUBBER JSC

No. 618 /TT-HDQTCSHB

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, date 22 month 6 year 2026

## PROPOSAL

### Re: Profit distribution for 2025, Profit distribution plan for 2026

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

*Pursuant to Circular No. 200/2015/TT-BTC dated 15/12/2015 of the Ministry of Finance guiding the supervision of State capital investment in enterprises, performance evaluation, and financial disclosure of State-owned enterprises and enterprises with State capital;*

*Pursuant to Circular No. 003/2025/TT-BNV dated April 28, 2025 of the Ministry of Home Affairs, providing guidelines on the management of labor, salaries, remuneration, and bonuses in state-owned enterprises;*

*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company established by the General Meeting of Shareholders according to the resolution dated 20/4/2004, which was amended and supplemented on 20/6/2023;*

*Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company;*

*Pursuant to document No. 370/HDQTCSVN-TCKT dated date 04/6/2025 of the Board of Directors of Vietnam Rubber Group (the Group) regarding the agreement on certain contents for providing opinions and voting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.*

The Company's Board of Directors hereby submits to the Annual General Meeting of Shareholders for approval the profit distribution for 2025 and the profit distribution plan for 2026 as follows:

#### **I. Profit distribution for 2025:**

- Profit before tax in 2025: VND 38,771 Million
- Profit after tax in 2025: VND 35,130 Million
- Cumulative undistributed profit after tax at the end of the period VND 69,650 Million

Proposed distribution as follows:

- + Provision for reward and welfare fund: VND 11.090 Million

In which: <i>Bonus Fund:</i>	VND 3,517 million
<i>Welfare Fund:</i>	VND 7,400 million
<i>Bonus Fund for the BOM, BOD, BOS:</i>	VND 173 million
+ Provision for development investment fund:	VND 17,565 Million
+ Stock dividend payment (13.5%/Charter Capital):	VND 40,779 Million
+ Remaining profit:	VND 216 Million

## **II. Profit Distribution Plan for 2026**

Based on the business performance in 2026, after the audited financial statements are available, the Board of Directors will submit the decision on the 2026 profit distribution to the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision./.

### *Recipients:*

- As above;
- BOD, BOM, BOS;
- Company Shareholders;
- Archive: AD, Secretary, BOD.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**



VIETNAM RUBBER GROUP  
**HOA BINH RUBBER JSC**  
No: 619/ TTr-HĐQTCSHB

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Ho Chi Minh City, June, 22, 2026*

## **PROPOSAL**

**Re: Payment of salaries, remuneration for  
the Board of Directors – Board of Supervisors in 2025  
Payment plan for salaries, remuneration for  
the Board of Directors - Board of Supervisors in 2026**

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

*Pursuant to Circular No. 200/2015/TT-BTC dated December 15, 2015 of the Ministry of Finance on guidelines for certain details regarding the supervision of the investment of state capital in enterprises and regarding the financial supervision, performance assessment and financial information disclosure in State-owned and State-invested enterprises;*

*Pursuant to Circular No. 003/2025/TT-BNV dated April 28, 2025 of the Ministry of Home Affairs, providing guidelines on the management of labor, salaries, remuneration, and bonuses in state-owned enterprises;*

*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company established by the General Meeting of Shareholders according to the resolution dated April 20, 2004, which was amended and supplemented*

*Pursuant to Document No. 370/HĐQTCSVN-TCKT dated June 4, 2025 of the Board of Directors of Vietnam Rubber Group (the Group) regarding the agreement on certain contents to participate in discussing and voting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.*

*Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company;*

The Company's Board of Directors hereby submits to the Annual General Meeting of Shareholders for approval of the payment of salaries, remuneration for the Board of Directors - Board of Supervisors in 2025; and the payment plan for salaries, remuneration for the Board of Directors – Board of Supervisors in 2026 as follows:

**1. Salaries, remuneration for the Board of Directors – Board of Supervisors in 2025:**

a) Remuneration:

No.	Content	No. of people	Remuneration		Percentage (%)
			Plan	Actual	
<b>I</b>	<b>Board of Directors</b>				
	Concurrent	04	108,000,000	108,000,000	100

No.	Content	No. of people	Remuneration		Percentage (%)
			Plan	Actual	
	Other Members	02	18,000,000	18,000,000	100
<b>II</b>	<b>Board of Supervisors</b>				
	Concurrent	02	36,000,000	36,000,000	100
	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>162,000,000</b>	<b>162,000,000</b>	<b>100</b>

## b) Salaries:

No.	Content	No. of people	Dedicated remuneration	Notes
I	Board of Directors	01	302,600,000	
II	Board of Supervisors	01	300,600,000	
	<b>Total</b>	<b>02</b>	<b>603,200,000</b>	

**2. Payment plan for salaries, remuneration for the Board of Directors - Board of Supervisors in 2026:**

## a) Remuneration:

"Remuneration payment plan for the Board of Directors, assistants, and the Board of Supervisors for 2026: VND 162,000,000 (in which: remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors is VND 144,000,000). It is proposed that the Board of Directors be authorized to decide the specific remuneration amounts for individual members.

## b) Salaries:

Payment plan for full-time members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2026: The Chairman of the Board of Directors shall be authorized to prepare the payment plan in accordance with State guiding regulations and submit it to the 2027 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the actual payment amount for 2026.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision./.

**Recipient:**

- As above;
- BOD, BOM, BOS;
- Company Shareholders;
- Archive: AD, Secretary of the BOD.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**PROPOSAL**

**Regarding the amendment and supplementation of the Company Charter**

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

*Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;*

*Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020; as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and relevant guiding documents;*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*


*Pursuant to Circular 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies under Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company, established by the General Meeting of Shareholders according to the decision dated April 20, 2004, and amended and supplemented on June 20, 2023;*

*Pursuant to Resolution No. 673/NQ-HĐQTCSHB, dated May 04, 2026, of the Board of Directors, regarding the approval of the amendment and supplementation of the Charter of Organization and Operation of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company in 2026.*

The Board of Directors of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the proposal to amend and supplement the Company's Charter of Organization and Operation as follows:

<b>Content before amendment</b>	<b>Content after amendment</b>
<b>Article 1. Interpretation of terms</b> c) The Law on Enterprises is the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;	<b>Article 1. Interpretation of terms</b> c) "Law on Enterprises" is the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and

	<i>relevant amendments, supplements, and guiding documents at each period.</i>																		
<p><b>Article 2. Name, form, headquarters, branches, representative offices, business locations, and duration of operation of the Company</b></p> <p>1. Company name</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Company name in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH</li> <li>- Company name in English: HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY</li> <li>- Abbreviated name: HORUCO</li> </ul> <p>2. The Company is a joint stock company with legal personality in accordance with the current laws of Vietnam.</p> <p>3. The Company's registered headquarters is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Headquarters address: Hamlet 7, Hoa Binh Commune, Xuyen Moc District, Ba Ria - Vung Tau Province;</li> </ul>	<p><b>Article 2. Name, form, headquarters, branches, representative offices, business locations, and duration of operation of the Company.</b></p> <p>1. Company name</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Company name in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH</li> <li>- Company name in English: HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY</li> <li>- Abbreviated name: HORUCO</li> <li>- <b>Logo, symbol:</b></li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div> <p>2. The Company is a joint stock company with legal personality in accordance with the current laws of Vietnam.</p> <p>3. The Company's registered headquarters is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Headquarters address: Hamlet 7, Hoa Hoi Commune, Ho Chi Minh City.</b></li> </ul>																		
<p><b>Article 4. Objectives of the Company's operation</b></p> <p>1. The Company's business lines are:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Business name</th> <th>Business code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rubber cultivation</td> <td>0125 (main)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Wood exploitation Details: Rubber wood exploitation</td> <td>0220</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Business name	Business code	1	Rubber cultivation	0125 (main)	2	Wood exploitation Details: Rubber wood exploitation	0220	<p><b>Article 4. Objectives of the Company's operation</b></p> <p>1. The Company's business lines are:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Business name</th> <th>Business code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rubber cultivation <b>Details: Planting, caring for, and exploiting rubber latex, wood, and firewood</b></td> <td><b>01250 (main)</b></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><b>Wood exploitation</b></td> <td><b>02200</b></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Business name	Business code	1	Rubber cultivation <b>Details: Planting, caring for, and exploiting rubber latex, wood, and firewood</b>	<b>01250 (main)</b>	2	<b>Wood exploitation</b>	<b>02200</b>
No.	Business name	Business code																	
1	Rubber cultivation	0125 (main)																	
2	Wood exploitation Details: Rubber wood exploitation	0220																	
No.	Business name	Business code																	
1	Rubber cultivation <b>Details: Planting, caring for, and exploiting rubber latex, wood, and firewood</b>	<b>01250 (main)</b>																	
2	<b>Wood exploitation</b>	<b>02200</b>																	

		<b>Details: Rubber wood exploitation, plantation wood exploitation</b>	
	3	Water collection, treatment, and supply Details: Water supply	<b>36000</b>
	4	Drainage and sewage treatment Details: Sewage treatment (not produced at headquarters)	<b>3700</b>
	5	Electricity production Details: Electricity industry: investment, exploitation, and operation of thermal power, hydropower, wind power, solar power, and other power plants; electricity business in accordance with the provisions of law	<b>3512</b>
	6	Electricity transmission and distribution Details: Electricity industry: investment, exploitation, and operation of thermal power, hydropower, wind power, and solar power plants; electricity business in accordance with the provisions of law	<b>3513</b>
<b>Article 46. Profit distribution</b> 1. The plan for distributing annual dividends and net profit after tax shall be in the following order: 1.1 Payment of interest to joint venture capital contributors according to the signed Economic Council regulations (if any). 1.2 Offsetting losses from previous years that have exceeded the time limit for deduction from pre-tax profit as prescribed.	<b>Article 46. Profit distribution</b> Article 46. Profit distribution 1. Dividends are the net profit paid for each share in cash or other assets. 2. Dividends paid for preferred shares shall be implemented according to the conditions applicable separately to each type of preferred share. 3. Dividends paid for common shares shall be determined based on the realized net profit and the dividend payment amount shall be deducted from the Company's retained earnings. The Company		

<p>1.3 Allocation of a maximum of 30% to the enterprise development investment fund.</p> <p>1.4 Allocation to the reward fund, welfare fund for employees in the enterprise, and reward fund for enterprise managers in accordance with the Government's regulations on labor, wages, remuneration, and bonuses for companies with state-controlled shares or capital contributions.</p> <p>1.5 The remaining profit shall be used to pay dividends and profits in cash to shareholders and capital contributors.</p> <p>2. Form of dividend payment to shareholders</p> <p>2.1 The General Meeting of Shareholders shall decide the annual dividend payment rate.</p> <p>2.2 Dividends shall be paid in accordance with Article 135 of the 2020 Law on Enterprises.</p> <p>3. Other matters related to profit distribution shall be implemented in accordance with the provisions of law.</p>	<p>may only pay dividends for common shares when the following conditions are met:</p> <p>a) The Company has fulfilled its tax obligations and other financial obligations as prescribed by law;</p> <p>b) The Company has established the Company's funds and fully offset previous losses in accordance with the provisions of law and the Company's Charter;</p> <p>c) Immediately after paying all the determined dividends, the Company still ensures the payment of all due debts and other property obligations.</p> <p>4. Dividends may be paid in cash or in the Company's shares. If paid in cash, it must be done in Vietnamese Dong and may be paid by check, bank transfer, or postal money order to the shareholder's registered permanent address or contact address. 5. Dividends must be paid in full within 06 months from the date of the closing of the Annual General Meeting of Shareholders. The Board of Directors shall prepare a list of shareholders entitled to receive dividends, determine the dividend rate for each share, and the time and form of payment at least 30 days before each dividend payment. The notice of dividend payment shall be sent by registered mail to shareholders at the address registered in the share register at least 15 days before the dividend payment. The notice must contain the following contents:</p> <p>a) Company name and address of the Company's headquarters;</p> <p>b) Full name, contact address, nationality, and legal document number of the individual shareholder;</p> <p>c) Name, enterprise identification number or establishment decision number, and headquarters address of the institutional shareholder;</p> <p>d) Number of shares of each type held by the shareholder; dividend rate for each share and the total dividend amount that the shareholder is entitled to receive;</p> <p>e) Time and method of dividend payment;</p>
--	--

	<p>f) Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors and the Company's legal representative.</p> <p>6. In case a shareholder transfers their shares during the period between the closing of the list of shareholders and the time of dividend payment, the transferor is the person who receives the dividend from the Company.</p> <p>7. In case of dividend payment in shares, the Company is not required to carry out the procedures for offering shares as prescribed in Articles 123, 124, and 125 of the Law on Enterprises. The Company must register to increase its charter capital corresponding to the total par value of the shares used for dividend payment within 10 days from the date of completion of the dividend payment.</p> <p>8. The General Meeting of Shareholders shall decide the annual dividend payment rate and form of payment from the Company's retained earnings.</p> <p>9. The Company shall not pay interest on the dividend payment amount or any payment amount related to a type of share.</p> <p>10. The Board of Directors may propose that the General Meeting of Shareholders approve the payment of all or part of the dividends in shares, and the Board of Directors is the body responsible for executing this decision.</p> <p>11. In case dividends or other amounts related to a type of share are paid in cash, the Company must pay in Vietnamese Dong. The payment may be made directly or through banks based on the bank account details provided by the shareholder. In case the Company has transferred the money according to the bank details provided by the shareholder but the shareholder does not receive the money, the Company shall not be responsible for the amount the Company has transferred to this shareholder. The payment of dividends for shares listed/registered for trading on the Stock Exchange shall be conducted through a securities company or the Vietnam Securities Depository.</p> <p>12. Based on the Law on Enterprises and the Law on Securities, the Board of Directors shall pass a</p>
--	--

	<p>resolution to determine a specific date to close the list of shareholders. Based on that date, those registered as shareholders or holders of other securities are entitled to receive dividends, receive shares, or receive notices or other documents.</p> <p>13. Other matters related to profit distribution shall be implemented in accordance with the provisions of law.</p>
--	--

Respectfully submitted./.

**ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

***Recipient:***

- 2026 GSM;
- Company shareholders,
- Archived: AD, HR & Admin Department.



VIETNAM RUBBER GROUP  
HOA BINH RUBBER JSC

No. 621/TTr-HĐQTCSHB

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, June, 22, 2026

## PROPOSAL

### Regarding the Approval of the Plan for Issuing Shares to Pay 2025 Dividends

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and related documents;*

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and related documents;*

*Pursuant to the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State Budget, the Law on Management and Use of Public Assets, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, and the Law on Handling of Administrative Violations No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, issued on December 31, 2020;*

*Pursuant to Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company;*

*Pursuant to the provisions of current law.*

The Board of Directors of the Company hereby submits to the Annual General Meeting of Shareholders for approval the plan for issuing shares to pay 2025 dividends with the following details:

- Name of shares:** Shares of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company
- Type of shares:** Common shares
- Stock code:** HRC
- Par value:** 10,000 VND/share
- Current Charter Capital:** VND 302,066,220,000
- Total number of issued shares:** 30,206,622 shares

**In which:**

- |                                |   |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|
| - Number of outstanding shares | : | 30,206,622 shares |
| - Number of treasury shares    | : | 0 shares          |



7. **Number of shares expected to be issued:** 4,077,893 shares
8. **Total issuance value at par value:** VND 40,778,930,000
9. **Total number of shares expected after issuance:** 34,284,515 shares
10. **Expected Charter Capital after issuance:** VND 342,845,150,000
11. **Form of issuance:** Issuance of shares to pay 2025 dividends
12. **Issuance subjects:** Existing shareholders named in the list as of the record date for the list of shareholders to exercise the right to receive shares. The GMS authorizes the BOD to decide the record date for the list of shareholders to exercise the right to receive shares.
13. **Issuance ratio (number of shares expected to be issued/number of outstanding shares):** 13,5%
14. **Right exercise ratio:** 200:27. Shareholders owning 1 share receive 1 right to receive additional shares. For every 200 rights to receive additional shares, shareholders will receive 27 new shares.
15. **Plan for handling fractional shares:** The number of additional shares issued to each shareholder will be rounded down to the unit level; any fractional parts (if any) will be cancelled.  
*Example: Shareholder A owns 214 shares on the record date. With a right exercise ratio of 200:27, Shareholder A is entitled to receive  $(214/200)*27=28.89$  new shares. According to the above calculation principle, Shareholder A will receive 28 new shares. The fractional part of 0.89 shares will be cancelled.*
16. **Source of issuance:** Undistributed profit after tax determined as of December 31, 2025, according to the audited 2025 Financial Statements of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.
17. **Expected implementation time:** After the GMS approves and after the State Securities Commission (“SSC”) announces the receipt of the full issuance report documents, expected from the third quarter of 2026. The GMS authorizes the BOD to select the appropriate issuance time to ensure the interests of shareholders and in accordance with the provisions of law.
18. **Additional securities registration and additional listing registration:** The GMS authorizes the BOD to decide and carry out procedures for additional securities registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additional listing registration at the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) after the completion of the issuance, in accordance with the provisions of law.
19. **Approval of the amendment to the Company Charter:** Approval of the amendment to the Company Charter (Charter Capital section) and adjustment of the Enterprise Registration Certificate in accordance with the provisions of law and the guidance of competent State agencies after the SSC announces the receipt of the issuance results report.
20. **Authorization of the Board of Directors:**  
The GMS authorizes the BOD to perform tasks related to the issuance as follows:
  - Proactively prepare and explain the securities issuance report dossier to be submitted to the SSC and other functional agencies. Simultaneously, proactively adjust the issuance plan and other related dossiers according to the actual situation of the

- Enterprise or the requirements of the SSC and other functional agencies;
- Select the record date for the list of shareholders to implement the above Issuance Plan;
  - Proactively develop a plan to ensure the foreign ownership ratio is in accordance with the provisions of law.
  - Carry out the amendment and supplementation of articles related to Charter Capital, shares, and stocks in the Charter of Organization and Operation of the Company after the SSC announces the receipt of the issuance results report;
  - Carry out procedures to change the enterprise registration content of the Company related to the change in Charter Capital according to the actual results of the issuance with the competent state agency after the SSC announces in writing the receipt of the issuance results report;
  - Carry out procedures for additional securities registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additional listing registration at the Ho Chi Minh City Exchange for the number of additional shares issued according to the actual results of the issuance after the SSC announces in writing the receipt of the issuance results report;
  - Depending on each specific case, the BOD may re-authorize the General Director to perform one or a number of specific tasks mentioned above;
  - Decide on other arising issues related to the issuance of shares to pay dividends.

The BOD respectfully submits to the GMS for approval.

Sincerely!

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**NGUYEN VAN QUANG**





VIETNAM RUBBER GROUP  
**HOA BINH RUBBER JSC**  
No: 622 /TTr-HĐQTCSHB

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Ho Chi Minh city, June , 22 , 2026*

## **PROPOSAL**

**Re: Dismissal and nomination for additional election of members of the Board of Supervisors for the 2022–2027 term.**

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

*Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;*

*Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;*

*Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company, established by the Annual General Meeting of Shareholders under the decision dated April 20, 2004, as amended and supplemented on June 24, 2021;*

*Pursuant to Decision No. 212/QĐ-HĐQTCSHB dated June 25, 2021 of the Board of Directors regarding the issuance of the Internal Regulations on Corporate Governance (the Regulations).*

Pursuant to the valid candidacy and nomination documents of shareholders.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the proposal for the dismissal and nomination for additional election of Members of the Board of Supervisors for the 2022–2027 term as follows:

### **I. Regarding the removal of members of the Board of Supervisors for the 2022 - 2027 term.**

Propose the General Meeting consider removing the positions of Member of the Board of Supervisors of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company for the following Members based on their Letters of Resignation:

1. Mr. Hoang Quoc Hung

### **II. Regarding the nomination for additional election of members of the Board of Supervisors for the 2022 – 2027 term.**

Propose the General Meeting consider nominating the following individuals for election as Members of the Board of Supervisors for the 2022 - 2027 term.

1. Mr. Trinh Dinh Phi – Staff member of Legal and Security Department  
Summary of Personal Profile: Attached to the Submission.

*(Note: Personal resumes have been published on the Company's website  
at: <http://www.horuco.com.vn>.)*

Respectfully submitted to the Company's General Meeting of Shareholders  
for consideration./.

**ON BEHALF OF THE  
BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

***Recipient :***

- General Meeting of Shareholders 2026;
- Archive: AD, HR & Admin.



VIETNAM RUBBER GROUP  
**HOA BINH RUBBER JSC**

No.: 16/TTr-BKS

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Ho Chi Minh City, May, 20, 2026*

## **PROPOSAL**

### **Regarding the selection of an audit firm for the 2026 Financial Statements**

---

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

*Pursuant to the Law on Enterprises 2020, as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and its guiding documents;*

*Pursuant to the Law on Independent Audit 2011, as amended and supplemented in accordance with Consolidated Text No. 17/VBHN-VPQH dated February 26, 2025 of the Office of the National Assembly;*

*Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company, established by the Annual General Meeting of Shareholders under the decision dated April 20, 2004, as amended and supplemented on June 20, 2023.*

*Pursuant to Document No. 378/HDQTCSVN-TCKT dated May 8, 2026 of the Board of Directors of Vietnam Rubber Group, regarding the agreement on certain contents to participate in discussing and voting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.*

The Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the matter of selecting an independent audit firm to review the Semi-annual Financial Statements and audit the Financial Statements for the fiscal year ending 2026, with the following specific contents:

**1. Proposed criteria for selecting an independent audit firm:**

- Select a reputable independent audit firm approved by the Ministry of Finance to perform audits for public interest entities;

- Be a firm with a team of auditors possessing high competence, qualifications, and professionalism, accumulating extensive experience in auditing Financial Statements in accordance with current legal regulations;

- Have no conflict of interest when performing the audit of Financial Statements (the audit must be performed independently from consulting);

- Have a reasonable audit fee suitable for the content, scope, and progress of the audit required by the Company.

2. Based on the aforementioned selection criteria, the Board of Supervisors proposes selecting one of the following four professional audit firms:

- International Auditing and Valuation Co., Ltd.
- VACO Auditing Co., Ltd.
- UHY Auditing and Consulting Co., Ltd
- ANV Auditing Co., Ltd.

3. Through competitive bidding, propose that the General Meeting of Shareholders assign the Board of Directors to select, and assign the General Director to negotiate and sign the implementation contract.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision

*Recipient(s):*

- As above;
- BOD, BOS, BOM;
- Company Shareholders;
- Archive: AD, BOS.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS  
HEAD OF THE BOARD**



VIETNAM RUBBER GROUP  
**HOA BINH RUBBER JSC**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom – Happiness

No. /NQ-CSHB

Ho Chi Minh City, June , 2026

**RESOLUTION**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*Pursuant to the Law on Enterprises 2020; amendments and supplements to a number of articles of Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and guiding documents;*

*Pursuant to the Law on Securities 2019 and guiding documents;*

*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company;*

Pursuant to Minutes No. ....../BB-CSHB dated June ....., 2026, regarding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.

**RESOLVED:**

**1.** To approve the 2025 business results and the 2026 business plan as per Report No. 615/BC-CSHB dated June, 22, 2026, with the following key targets:

**1.1.** 2025 Business results:

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| a) Exploited rubber plantation area: | 3,162.87 ha         |
| b) Company's exploited output:       | 3,403.751 tons      |
| c) Total revenue:                    | VND 274.114 billion |
| d) Profit before tax:                | VND 38.771 billion  |
| e) Profit after tax:                 | VND 35.130 billion  |

**1.2.** 2026 Business plan:

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| a) Exploited rubber plantation area: | 4,138.05 ha         |
| b) Company's exploited output:       | 3,400 tons          |
| c) Total revenue:                    | VND 313.491 billion |
| d) Profit before tax:                | VND 62.654 billion  |
| e) Profit after tax:                 | VND 52.984 billion  |

**2.** To approve the 2025 audited financial statements of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company as per Report No.: 616/BC-CSHB dated June, 22, 2026.



3. To approve the 2025 Report on the activities of the Board of Directors and the 2025 Activity Plan as per Report No.: 617/BC-HĐQTCSHB dated June, 22, 2026.

4. To approve the Report of the Independent Member of the Board of Directors evaluating the activities of the Board of Directors in 2025.

5. To approve the 2025 Report on the activities of the Board of Supervisors as per Report No.: 17/BC-BKSCSHB dated May, 20, 2026.

6. To approve the 2025 profit distribution and the 2026 profit distribution plan as per Proposal No.: 618/TTr-HĐQTCSHB dated June, 22, 2026, as follows:

**6.1. 2025 Profit distribution:**

- 2025 Profit before tax: VND 38,771 million
- 2025 Profit after tax: VND 35,130 million
- Accumulated undistributed profit after tax at the end of the period: VND 69,650 million

Proposed distribution as follows:

- + Appropriation for reward and welfare funds: VND 11,090 million
- In which: Reward fund: VND 3,517 million
- Welfare fund: VND 7,400 million

*Reward and welfare fund for the Executive Board, BOD, and Supervisory Board: 173 million VND*

- + Appropriation for development investment fund: VND 17,565 million
- + Dividend payment in shares (13.5%/Charter Capital): VND 40,779 million
- + Remaining undistributed profit: VND 216 million

**6.2. 2026 Profit distribution plan:**

Based on the 2026 business situation, after the audited financial statements are available, the Board of Directors will submit to the 2027 Annual General Meeting of Shareholders to decide on the 2026 profit distribution.

7. To approve the payment of salaries and remuneration for the BOD and Board of Supervisors in 2025, and the plan for payment of remuneration for the BOD and Board of Supervisors in 2026 as per Proposal No.: 619/TTr-HĐQTCSHB, dated June, 22, 2026, as follows:

**7.1. Salaries and remuneration for the BOD and Board of Supervisors in 2025:**

a) Remuneration:

No.	Content	Number of people	Remuneration		Ratio %
			Plan	Actual	
I	<b>Board of Directors</b>				
	Concurrent	04	108,000,000	108,000,000	100

No.	Content	Number of people	Remuneration		Ratio %
			Plan	Actual	
	Assistant	02	18,000,000	18,000,000	100
<b>II</b>	<b>Board Supervisors</b> of				
	Concurrent	02	36,000,000	36,000,000	100
	<b>Total</b>	<b>06</b>	<b>162,000,000</b>	<b>162,000,000</b>	<b>100</b>

## b) Salaries:

No.	Content	Number of people	Full-time salary	Note
I	Board of Directors	01	302,600,000	
II	Board of Supervisors	01	300,600,000	
	<b>Total</b>	<b>02</b>	<b>603,200,000</b>	

**7.2.** Plan for payment of salaries and remuneration for the BOD and Board of Supervisors in 2026:

## a) Remuneration:

Plan for payment of remuneration for the Board of Directors, assistants, and the Board of Supervisors in 2026: 162,000,000 VND (in which: remuneration for the BOD and Board of Supervisors is 144,000,000 VND). The specific remuneration amount for members is delegated to the Board of Directors for decision.

## b) Salaries:

Plan for payment of salaries for the full-time Board of Directors and Board of Supervisors in 2026: delegated to the Chairman of the Board of Directors to prepare a payment plan in accordance with State regulations and submit it to the 2027 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the actual payment amount for 2026.

**8.** Approve the plan for share issuance for 2025 dividend payment

**9.** The General Meeting approves the dismissal and nomination for the additional election of members to the Company's Supervisory Board for the 2022-2027 term as follows:

**9.1** Dismissal of the position of member of the Company's Supervisory Board for: Mr. Hoang Quoc Hung.

**9.2** Approval of the nomination for additional election to the Company's Board of Supervisors for: Mr. Trinh Dinh Phi.

**10.** Results of the additional election to the Company's Board of Supervisors for the 2022-2027 term are as follows:



- Mr. Trinh Dinh Phi (..... Shares/.....Shares, ratio: .....%);

**11.** To authorize the Company's BOD to select one of the following four auditing firms to review the semi-annual financial statements and audit the Company's 2026 financial statements as per Proposal No. 16/TTr-BKSCSHB dated May 20, 2026.

- International Auditing and Valuation Company Ltd. (IAV);
- VACO Auditing and Valuation Company Ltd.;
- UHY Auditing and Consulting Company Ltd.;
- ANV Auditing Company Ltd.

**12.** The Company's Board of Directors and General Director are responsible for effectively implementing the contents of this Resolution, disclosing information in accordance with the law, and notifying shareholders of this General Meeting Resolution./.

ON BEHALF OF THE MEETING CHAIR  
CHAIRMAN OF THE BOD

***Recipients:***

- As per item 10;
- SSC;
- HSX;
- VSDC;
- Department of Planning and Investment of BRVT province;
- VRG;
- BOD - BOS
- Affiliated units;
- Company's website;
- Company's shareholders (received via Company's website);
- Archived: AD, BOD Secretariat.