

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: 525./CSHB-CBTT
No.: 525./CSHB-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 04 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 Hoà 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
 - 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 Dự thảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / *Draft 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 04/6/2026 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 04/6/2026 (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 HOÀ BÌNH

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

Tel: (0254) 3872104 - Fax: (0254) 3873495

E-mail: horuco@horuco.com.vn - Website: <http://www.horuco.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 3500657173

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi cổ đông:

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Hoà Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 ngày 26 tháng 6 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty cổ phần cao su Hoà Bình (Áp 7, xã Hoà Hội, thành phố Hồ Chí Minh).

3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2026.

4. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ tài liệu Đại hội được công bố và cập nhật thường xuyên, đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.horuco.com.vn> phần **Quan hệ cổ đông** hoặc cổ đông được nhận khi đến tham dự Đại hội.

5. Đăng ký / uỷ quyền dự họp: quý cổ đông đăng ký / uỷ quyền dự Đại hội theo mẫu đính kèm.

6. Quý cổ đông mang theo Thông báo này hoặc thư mời kèm CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) theo mẫu kèm theo khi đi dự họp.

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty cổ phần cao su Hoà Bình.

Địa chỉ: Áp 7, xã Hòa Hội, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0254.3872104 – Fax: 0254.3873495.

Liên hệ: Ông Hồ Công Dũng - Điện thoại: 0979.393817; email: dung69cdhb@gmail.com.

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Rất hân hạnh được chào mừng Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quang



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình (HRC)

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

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

Chức vụ tại tổ chức:.....

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

Địa chỉ thường trú:.....

Tổng số cổ phần sở hữu :

Tôi xác nhận việc tham dự / uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình, sẽ được tổ chức ngày 26/6/2026 như sau:

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

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

Họ và tên:.....

Số CCCD: cấp ngày: tại:.....

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

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

<input type="checkbox"/>	Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	Ông Nguyễn Chơn Cường - Tổng Giám đốc
<input type="checkbox"/>	Ông Vũ Quang Khải - Phó Tổng Giám đốc

- Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu. Giấy uỷ quyền này hết hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

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

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

....., ngày tháng năm 2026
Xác nhận tham dự/Ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Để thuận tiện cho công tác tổ chức, rất mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận hoặc ủy quyền tham dự **trước ngày 23/6/2026** tới Ông Hồ Công Dũng – Thư ký HĐQT, Tel: 02543. 872104; ĐĐ: 0979.393.817; Email: dung69cdhb@gmail.com.



BỘ 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 26 tháng 6 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian	Nội dung
7:00	Thủ tục xác nhận danh sách cổ đông dự Đại hội
8:00	1. Nghi thức Đại hội (Chào cờ, hát Quốc ca)
8:05	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 việc phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2026 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026.
9:30	13. Thông qua Quy định biểu quyết và Thể 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.



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

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

Số /BC-CSHB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

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 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 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 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

5. Tình hình thực hiện dự án:

- Phương án hợp tác đầu tư vùng trồng nguyên liệu phục vụ cho chế biến được 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-QLĐTXD 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-QLĐTXD,

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 31/12/2024 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 - QUÂN SỰ

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 CNLD 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.**

Trong đó:

- 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 phân đầu 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 mũ 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./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

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

Số: /BC-CSHB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2026

DỰ THẢO

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%.

* **Nợ 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	Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện	Ghi chú
I	NQL chuyên trách		1.518.900.000	
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. HĐQT	36.000.000	
2	Trần Khắc Chung	TV.HĐQT	12.000.000	
3	Nguyễn Chơn Cường	TV.HĐQT	12.000.000	
4	Bùi Phước Tiên	TV. HĐQT	24.000.000	
5	Nguyễn Hoàng Nam	TV. HĐQT	24.000.000	
6	Hoàng Quốc Hưng	TV. BKS	18.000.000	
7	Huỳnh Thị Ngọc Thu	TV. BKS	18.000.000	
	Tổng cộng		1.662.900.000	

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;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu : VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC





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

Số: BC-HĐQTCSHB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

ĐẠI THẢO

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 mủ cao su.

- Quyết định phê duyệt phương án khoán vườn cây thiếu lao động, vườn cây năng suất thấp nhằm khai thác tối đa năng lực vườn cây, góp phần vào hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 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. Phần đầu sản lượng mủ 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.
- Tổng nhu cầu vốn đầu tư:	47.117 triệu đồng

Trong đó:

+ 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.
- Nguồn vốn:	47.117 triệu đồng.

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

ché 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**





TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

ĐU THẢO

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 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, phản 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, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng. Nội dung lấy ý kiến của HĐQT được chuyển tải đầy đủ, bao gồm các cơ sở và tài liệu đính kèm, giúp HĐQT nhận định được vấn đề và thống nhất với nội dung được lấy ý kiến.



- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.

- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa 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, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp hoặc hình thức lấy ý kiến định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được 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 BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 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 mủ của công nhân khai thác được, đó là giải pháp tăng hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

- Đề nghị Ban điều hành tìm các giải pháp phù hợp, đúng quy định để chuyển đổi mục đích sử dụng đất một phần diện tích đất từ sản xuất nông nghiệp sang thành lập cụm công nghiệp, 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./.

Thành viên Độc lập HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- BDH, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu : VT, TK. 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, chuyên 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
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	15,24	13,05%
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	84,76	86,95%
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	26,80	28,70%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	73,20	71,30%
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,74	0,63
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,37	0,47
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
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%
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
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. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

- Trong năm 2025, thù 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**





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

Số: /TTr-HĐQTCSHB

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

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
---------------	------------------

<i>Quỹ KTPL của BĐH, HĐQT, BKS</i>	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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



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

Số: /TTr-HĐQTCSHB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

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 Hoà 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 Hoà Bình.

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, thống nhất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 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	
I	Hội đồng quản trị				
	Kiên nhiệm	04	108.000.000	108.000.000	100
	Phụ việc	02	18.000.000	18.000.000	100
II	Ban Kiểm soát				
	Kiên nhiệm	02	36.000.000	36.000.000	100
	Tổng cộng	06	162.000.000	162.000.000	100

b) Tiền lương:

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

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.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .../TTTr-HĐQTCSHB

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... 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



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

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

Số: /TTr-HĐQTCSHB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2026

DỰ THẢO

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; 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 các Thành viên sau đây theo Đơn xin từ nhiệm:

- Ông Hoàng Quốc Hưng
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Thu

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, bà sau đây để bầu vào Ban Kiểm soát Công ty CP cao su Hòa Bình, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Bà Lê Thị Thu Hà – Phó phòng Kỹ thuật Nông nghiệp
- 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông 2026;
- Lưu: VT, TCHC.



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
HÒA BÌNH

Số:/TTTr-HĐQTCSHB

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2026

DỰ THẢO

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
Điều 1. Giải thích thuật ngữ 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;	Điều 1. Giải thích thuật ngữ 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	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh,



<p>nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>1. Tên Công ty</p> <p>- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH</p> <p>- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY</p> <p>- Tên Công ty viết tắt : HORUCO</p> <p>2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính : ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;</p>	<p>văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.</p> <p>1. Tên Công ty</p> <p>- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH</p> <p>- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY</p> <p>- Tên Công ty viết tắt : HORUCO</p> <p>- Logo, biểu tượng:</p>  <p>2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: ấp 7, xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh.</p>																					
<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <table border="1" data-bbox="177 1429 733 1794"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Trồng cây cao su</td> <td>0125 (chính)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ cao su</td> <td>0220</td> </tr> </tbody> </table>	Stt	Tên ngành	Mã ngành	1	Trồng cây cao su	0125 (chính)	2	Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ cao su	0220	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <table border="1" data-bbox="757 1350 1392 1915"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Trồng cây cao su Chi tiết: Trồng, chăm sóc khai thác mủ, gỗ, củi cao su</td> <td>01250 (chính)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ cao su, khai thác gỗ cây trồng</td> <td>02200</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Cấp nước</td> <td>36000</td> </tr> </tbody> </table>	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	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Cấp nước	36000
Stt	Tên ngành	Mã ngành																				
1	Trồng cây cao su	0125 (chính)																				
2	Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ cao su	0220																				
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	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Cấp nước	36000																				

	4	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: xử lý nước thải (không sản xuất tại trụ sở)	3700
	5	Sản xuất điện 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	3512
	6	Truyền tải điện, phân phối điện 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	3513

Điều 46. Phân phối lợi nhuận

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, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối nhà nước.

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

2. Hình thức chi cổ tức cho cổ đông

Điều 46. Phân phối lợi nhuận

Điều 46. Phân phối lợi nhuận

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:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

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;

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.

006
ÔNG
Ổ PH
AO
IA B
/Ổ H

2.1 Đại hội cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức hàng năm.

2.2 Cổ tức sẽ được chi trả theo quy định tại điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

3. các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

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. 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:

a) Tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cổ đông là cá nhân;

c) Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;

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;

e) Thời điểm và phương thức trả cổ tức;

f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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

	<p>tức.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 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**



CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
HÒA BÌNH

BAN 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



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

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

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 uỷ 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 uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

d) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ toạ Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

e) Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ toạ Đại hội cho phép.

f) Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội.

g) Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 8. Tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 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./.

TM. BAN TỔ CHỨC



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

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

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.

- Phiếu biểu quyết về những nội dung trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

b. Phiếu không hợp lệ: Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một trong số các điều kiện sau đây:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty.

- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không thuộc chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu biểu quyết có ghi thêm ký hiệu đánh dấu khác dấu (☒) hoặc (☑) vào các ô biểu quyết; Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

- Phiếu biểu quyết không đánh dấu lựa chọn bất kỳ ô nào trên phiếu.

- Phiếu biểu quyết đánh dấu lựa chọn hơn 1 ô đối với 1 vấn đề biểu quyết.

- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

- Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội.

7. Nội dung biểu quyết được thông qua

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp phải đạt tỷ lệ ít nhất 65% (loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên, tổ chức lại, giải thể công ty).

8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a) Ban Kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với ĐHĐCĐ một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm:

- Kiểm tra kết quả đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông.

- Giới thiệu và phát phiếu biểu quyết, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình biểu quyết.

- Tiến hành kiểm phiếu.

- Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Ban Kiểm phiếu này sẽ được các cổ đông tham dự Đại hội thông qua tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

b) Cách bỏ phiếu và biểu quyết:

Khi biểu quyết các nội dung mà Chủ tọa Đại hội xin ý kiến, cổ đông cầm thẻ cổ đông (màu hồng - được phát trước) giơ lên cao để Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ.



Sau khi đại diện / cổ đông đánh dấu lựa chọn vào Phiếu biểu quyết ký và ghi rõ tên ở Phiếu biểu quyết màu vàng, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành đi thu lại Phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra xác định đủ thông tin (chữ ký, họ tên), tính hợp lệ của phiếu biểu quyết để đề nghị cổ đông điều chỉnh lại cho hợp lệ sau đó thu lại.

c) Quy định về kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng làm việc/khu vực riêng.
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu biểu quyết.
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Chủ tọa.

9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Thành phần Ban Kiểm phiếu; thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu hợp lệ; Tổng số phiếu đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến và tỷ lệ biểu quyết cho tương ứng với từng nội dung biểu quyết; chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Trưởng Ban hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết.

10. Khiếu nại:

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

11. Hiệu lực thi hành:

Quy định biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty thông qua./.

TM. BAN TỔ CHỨC



**QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2027, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 được quy định như sau:

I. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử;
- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử TV. BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Quy định đề cử, ứng cử TV. BKS:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: **02** người.
- Nhiệm kỳ: 2022 - 2027
- Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế theo quy định tại Điều lệ Công ty

1. Quyền đề cử, ứng cử:

- Ứng cử, đề cử thành viên BKS thực hiện theo Điều 36 - Điều lệ Công ty;
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng, có quyền gộp số quyền biểu quyết từ 5% trở lên để đề cử các ứng viên BKS.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Ứng cử viên tham gia BKS công ty, phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 155 - Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025.

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

c) Thành viên Ban kiểm soát công ty không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

III. Cách thức bầu cử:

- Phiếu bầu cử thành viên BKS, sẽ do Ban tổ chức đại hội phát cho các cổ đông đến tham dự tại Đại hội.;

- Cổ đông không thực hiện bằng cách gạch tên, mà bằng cách **ghi rõ số phiếu bầu** của mình vào cột tương ứng trên Phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu hợp lệ:

+ Là phiếu bầu do Ban tổ chức đại hội phát ra, có mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu (đồng thời có ghi tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên);

+ Tổng số phiếu bầu cho ứng viên tín nhiệm bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết.

Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

+ Tổng số phiếu bầu cho ứng viên tín nhiệm lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết.

- Việc kiểm phiếu:

+ Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (thành viên Ban kiểm soát);

+ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

IV. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu của ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số lượng cần bầu và phải đạt trên 50% số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử thành viên BKS;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền;
- Giấy đề cử (nếu tổ chức, nhóm cổ đông đề cử ứng viên);
- Giấy xác nhận của Công ty chứng khoán là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần công ty (nếu tổ chức, nhóm cổ đông đề cử ứng viên).
- Bản sao (có công chứng, chứng thực) các giấy tờ sau:
 - + Giấy CCCD (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều hoặc người nước ngoài);
 - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử xin gửi về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH

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

Tel : (0254) 3872104 - fax : (0254)3873.495

E-mail : horuco@horuco.com.vn

Người liên hệ: Hồ Công Dũng (0979.393.817)

- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: trước 03 (ba) ngày tổ chức Đại hội.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

BAN TỔ CHỨC



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

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

Số:

/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/BC-CSHB ngày/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:/BC-CSHB ngày/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:/BC-HĐQTCSHB ngày/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:/BC-BKSCSHB ngày/...../2026.

6. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2025, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo Tờ trình số:/TTr-HĐQTCSHB ngày/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>	3.517 triệu đồng
<i>Quỹ phúc lợi:</i>	7.400 triệu đồng
<i>Quỹ KTPL của BDH, HĐQT, BKS</i>	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 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:/TTr-HĐQTCSHB, ngày/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	
I	Hội đồng quản trị				
	Kiểm nhiệm	04	108.000.000	108.000.000	100
	Phụ việc	02	18.000.000	18.000.000	100
II	Ban Kiểm soát				
	Kiểm nhiệm	02	36.000.000	36.000.000	100
	Tổng cộng	06	162.000.000	162.000.000	100

b) Tiền lương:

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

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 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

9. Đại hội thống nhất miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

9.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với: Ông Hoàng Quốc Hưng và bà Huỳnh Thị Ngọc Thu.

9.2 Thống nhất đề cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty đối với: Ông Trịnh Đình Phi và bà Lê Thị Thu Hà.

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

- Ông Trịnh Đình Phi (..... CP/16.869.926 CP, tỷ lệ: 100%);
- Bà Lê Thị Thu Hà (..... CP/16.869.926 CP, tỷ lệ: 100%).

11. Thống nhất uỷ 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.

12. 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 CNCVN;
- 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.

