

Số: 237./CSHB-CBTT  
No.: 237./CSHB-CBTT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 25 tháng 3 năm 2025  
Ba Ria – Vung Tau, day 25 month 3 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: *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 Bình, H.Xuân Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0254.3872104 Fax: 0254.3873495.  
- E-mail: [horuco@horuco.com.vn](mailto:horuco@horuco.com.vn).

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết số 236/NQ-HĐQTCSHB ngày 25/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý I năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/3/2025 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 25/3/2025 (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:**

Nghị quyết số 236/NQ-HĐQTCSHB  
ngày 25/3/2025.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Lưu VT, CBTT

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người được UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**Hồ Công Dũng**

Số : 236/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 25 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý I năm 2025**  
**(Lần thứ 4 bằng hình thức họp trực tiếp)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập quyết định ngày 20/4/2004 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/6/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cao su Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-HĐQTCSHB ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản số: 235/BB-HĐQTCSHB ngày 24/3/2025 về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý I năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ :**

1. Thông qua kết quả SXKD quý IV năm 2024 và thực hiện cả năm 2024 với các số liệu chủ yếu như sau:

| ST T | Chỉ tiêu                                            | ĐVT        | Kế hoạch Quý IV  | Thực hiện         | Tỷ lệ % quý      | Kế hoạch năm       | Thực hiện năm 2024 | Tỷ lệ % năm      |
|------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1    | Sản lượng khai thác                                 | Tấn        | 1.338            | 1.361,336         | 101,74           | 3.200              | 3.270,050          | 102,19           |
| 2    | Sản lượng chế biến                                  | Tấn        | 2.155            | 2.428,374         | 112,69           | 5.500              | 5.520,857          | 100,38           |
| 2.1  | Sản lượng Công ty                                   | Tấn        | 1.330            | 1.239,728         | 93,21            | 3.200              | 2.944,217          | 92,00            |
| 2.2  | Sản lượng thu mua (ngoại trừ SL thu mua thành phẩm) | Tấn        | 75               | 131,332           | 175,11           | 1.000              | 279,911            | 27,99            |
| 2.3  | Sản lượng gia công                                  | Tấn        | 750              | 1.057,314         | 140,97           | 1.300              | 2.296,729          | 176,67           |
| 3    | Tổng doanh thu (trong đó DT cao su)                 | Triệu đồng | 82.216<br>77.889 | 124.451<br>86.072 | 151.37<br>110,50 | 175.400<br>152.040 | 269.908<br>206.014 | 153,88<br>135,50 |
| 4    | Lợi nhuận trước thuế                                | Triệu đồng | 2.450            | 64.680            | 2.640,0          | 5.450              | 67.150             | 1.232,1          |



|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| - Sản lượng khai thác :       | 400 tấn           |
| - Sản lượng chế biến :        | 622 tấn           |
| + Sản lượng Công ty:          | 292 tấn           |
| + Cao su thu mua :            | 50 tấn            |
| + Gia công:                   | 280 tấn           |
| - Kế hoạch tiêu thụ           | 181,44 tấn        |
| - Tổng doanh thu :            | 38.739 triệu đồng |
| Trong đó: + Doanh thu cao su: | 37.479 triệu đồng |
| + Doanh thu gia công          | 950 triệu đồng    |
| + Doanh thu tài chính:        | 100 triệu đồng    |
| + Doanh thu khác:             | 210 triệu đồng    |
| - Lợi nhuận trước thuế:       | 750 triệu đồng    |

3. Thống nhất chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung còn tồn tại, chưa thực hiện của Công ty theo nội dung Biên bản họp HĐQT định kỳ quý I năm 2025.

4. Thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế, quyết định mức chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025.

5. Thống nhất nội dung Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

6. Thống nhất nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 và Báo cáo kiểm toán nội bộ. Đồng thời lập kế hoạch kiểm toán cho năm 2025 trình Hội đồng quản trị xem xét.

7. Thống nhất nội dung Báo cáo số 213/BC-CSHB ngày 18/03/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc địa phương xin hỗ trợ thi công nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn trên đất của Công ty quản lý tại xã Phước Tân.

8. Thống nhất một số nội dung chủ yếu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Báo cáo của Thư ký Hội đồng quản trị. Thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt nội dung: Báo cáo, Tờ trình các tài liệu và các nội dung về Chương trình, Quy chế, Quy định,... của Đại hội để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

9. Thống nhất dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị.

10. Thông qua Quy chế khen thưởng phúc lợi. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các trình tự thông qua Quy chế tài chính; Quy chế đánh giá Người quản lý.

11. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tùy vào nội dung được uỷ quyền, thực hiện ký các hồ sơ, văn bản và chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành thực hiện các nội dung biểu quyết nêu trên.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Tập đoàn CNCS Việt Nam “báo cáo”;
- Các TV. HĐQT;
- BDH, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TK. HĐQT *ay*



**Nguyễn Văn Quang**

