



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

Rang Đông

RDP

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

Số: 37 /BC-HĐQT

TP HCM ngày 20 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)**Số: 2656
Ngày: 23/11/14
Chuyên: NVA
Lưu hồ sơ số:Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RANG ĐÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: (08) 39692272 Fax: (08) 39692843
- Vốn điều lệ: **115.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **RDP**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2013:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hồ Đức Lam	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Ngô Viết sơn	Phó chủ tịch	3/5	60%	Không làm Thành viên HĐQT từ ngày 02/10/2013
3	Ông Nguyễn Đắc Hải	Thành viên	5/5	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu Cúc	Thành viên	5/5	100%	
5	Ông Lê Thanh Phương	Thành viên	5/5	100%	
6	Ông Lê Long	Thành viên	2/5	40%	Bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT từ ngày 02/10/2013

Các hoạt động chính của HĐQT:

- Thông qua các văn kiện đại hội cổ đông 2013 và chương trình đại hội.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 vào ngày 27/4/2013
- Triển khai các nội dung đã được cổ đông biểu quyết tại Đại hội.
- Bổ nhiệm ông Lê Long làm thành viên HĐQT từ ngày 02/10/2013 thay cho ông Ngô Viết Sơn xin thôi làm Thành viên HĐQT từ ngày 02/10/2013.
- Tiến hành Đại hội cổ đông bất thường lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Triển khai phương án theo nội dung đã được cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2013.
- Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và kiểm điểm việc thực hiện các chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm 2013 theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2013.
- + Triển khai các dự án đầu tư máy móc thiết bị nhằm tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh của công ty: Máy sản xuất màng 3 lớp, máy xử lý giả da, máy sản xuất túi 3 biên, Máy in ống đồng 8 màu. Máy thổi 3 lớp, Dây chuyền thiết bị sản xuất nhãn bia,...
- + Triển khai dự án xây dựng Nhà máy Nhựa Tiên Sơn (Bắc Ninh), mở rộng Nhà máy Bao Bì số 1 (Củ Chi, Tp.HCM)...
- + Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu qua các phương tiện truyền thông, mở rộng thị trường xuất khẩu.
- + Thực hiện chương trình tiết kiệm chi phí đối với toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- + Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn hiệu quả; công tác thu chi, hạch toán kế toán theo đúng chuẩn mực quy định.
- + Công tác tài chính và công bố thông tin minh bạch, đúng quy định.
- + Công tác nhân sự, tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ đối với người lao động đúng quy định của pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

a/ Tiểu ban nhân sự:

- Triển khai một số giải pháp về tổ chức, nhân sự và hành chính của công ty, tổng số lao động công ty.
- Thực hiện công tác đào tạo nội bộ và bên ngoài nhằm củng cố và xây dựng bộ máy quản lý hiệu quả trong giai đoạn mới.
- Đảm bảo định biên lao động để tăng năng suất và hợp lý hóa sản xuất.
- Củng cố hệ thống quản lý chuyên nghiệp theo chuẩn 5S.
- Bám sát các chỉ tiêu được ĐHCĐ 2013 giao trên cơ sở theo dõi tổng hợp các hoạt động thực tiễn hàng ngày để định hướng mọi hoạt động của công ty.
- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức một số đơn vị trong công ty để nâng cao tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu và kinh doanh nội địa.

b/ Tiểu ban lương thưởng:

- Đảm bảo mức lương thưởng cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	657/QĐ-HĐQT	20/3/2013	Quyết định phê duyệt phương án đầu tư Máy sản xuất màng 3 lớp
2	728/NQ-HĐQT	29/3/2013	Nghị quyết thông qua một số nội dung họp HĐQT ngày 29/3/2013
3	788/QĐ-HĐQT	04/4/2013	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư Trung tâm KDTMDV và giới thiệu SP của Công ty CP Nhựa Rạng Đông
4	1087/QĐ-HĐQT	24/4/2013	Quyết định phê duyệt phương án đầu tư Máy xử lý giả da

5	1089/QĐ-HĐQT	27/4/2013	Quyết định phê duyệt phương án đầu tư máy in ống đồng 9 màu
6	1126/NQ-HĐQT	27/4/2013	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
7	1230/NQ-HĐQT	13/5/2013	Nghị quyết về việc chia cổ tức 2013
	1391/NQ-HĐQT	14/5/2013	Nghị quyết thông qua nội dung họp HĐQT ngày 14/5/2013
8	1242/QĐ-HĐQT	14/5/2013	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị
9	1271/QĐ-HĐQT	16/5/2013	Quyết định thành lập tiểu ban lương thưởng
10	1272/QĐ-HĐQT	16/5/2013	Quyết định thành lập tiểu ban nhân sự
11	1373/QĐ-HĐQT	16/5/2013	Quyết định thành lập Chi nhánh công ty CP Nhựa Rạng Đông – Nhà máy Nhựa Tiên Sơn
12	1374/QĐ-HĐQT	16/5/2013	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh công ty CP Nhựa Rạng Đông – Nhà máy Nhựa Tiên Sơn
13	1432/QĐ-HĐQT	04/6/2013	Quyết định phê duyệt phương án đầu tư máy sản xuất túi 3 biên
14	1646/QĐ-HĐQT	24/6/2013	Quyết định thành lập Ban duyệt hồ sơ chào giá chọn đơn vị Kiểm toán 2013.
15	1869/QĐ-HĐQT	27/6/2013	Quyết định chọn kiểm toán 2013
16	1736/QĐ-HCNS	01/7/2013	Quyết định của HĐQT v/v tách cửa hàng kinh doanh nguyên liệu ra khỏi Phòng vật tư.
17	2061/NQ-HĐQT	02/8/2013	Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua một số nội dung họp HĐQT ngày 02/8/2013.
18	2903/QĐ-HĐQT	16/9/2013	Quyết định của HĐQT v/v phê duyệt bổ sung xe ô tô phục vụ công tác kinh doanh.
19	2591/NQ-HĐQT	02/10/2013	Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua miễn nhiệm và thay đổi thành viên HĐQT
20	2593/NQ-HĐQT	02/10/2013	Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.
21	2976/NQ-ĐHĐCĐ	09/11/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông v/v thông qua phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ.
22	2984/QĐ-HĐQT	11/11/2013	Quyết định của HĐQT v/v Phê duyệt thanh lý xe ô tô cũ.
23	3227/NQ-HĐQT	29/11/2013	Nghị quyết HĐQT v/v xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
24	3226/QĐ-HĐQT	30/11/2013	Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh công ty – Nhà máy Nhựa Tiên Sơn
25	3302/NQ-HĐQT	30/11/2013	Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua một số nội dung họp HĐQT ngày 30/11/2013.
26	3443/QĐ-HĐQT	18/12/2013	Quyết định của HĐQT v/v phê duyệt Phương án đầu tư Dây chuyền thiết bị sản xuất nhân bia.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---	-------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1	Hồ Đức Lam		Chủ tịch HĐQT - TGD			
1. 1	Hồ Đức Đạt			Cha ruột		
1. 2	Trần Thị Xuân Mỹ			Mẹ ruột		
1. 3	Nguyễn Kim Hồng			Vợ		
1. 4	Hồ Đức Dũng			Con đẻ		
1. 5	Hồ Hoàng Mai			Con đẻ		
1. 6	Hồ Quỳnh Hưng			Em ruột		
1. 7	Hồ Thị Kim Thoa			Chị ruột		
2	Lê Long		Thành viên HĐQT			
2. 1	Lê Khả Thiêm			Cha ruột		
2. 2	Nguyễn Thị Vinh			Mẹ ruột		
2. 3	Đỗ Thị Yên			Vợ		
2. 4	Lê Khả Diệp Chi			Con ruột		
2. 5	Lê Khả Khôi Nguyên			Con ruột		
2. 6	Lê Khả Phong			Anh ruột		
2. 7	Lê Thị Bảo Ngọc			Em ruột		
3	Nguyễn Thị Thu Cúc		Thành viên HĐQT - GD.HCNS			
3. 1	Nguyễn Huy Hoàng			Cha ruột		
3. 2	Vũ Thị Sang			Mẹ ruột		

3. 3	Phạm Thành Quân			Chồng		
3. 4	Phạm Quân Bảo			Con đẻ		
3. 5	Phạm Thành Tân			Con đẻ		
3. 6	Nguyễn Thị Thự			Chị ruột		
3. 7	Nguyễn Thị Thường			Chị ruột		
3. 8	Nguyễn Huy Diệu			Anh ruột		
3. 9	Nguyễn Thị Trọng			Chị ruột		
3. 1 1	Nguyễn Huy Minh			Anh ruột		
3. 1 2	Nguyễn Huy Thanh			Anh ruột		
4	Lê Thanh Phương		Thành viên HĐQT - GD.NMN1			
4. 1	Lý Lạc Bích Ngọc			Vợ	2002	Ly hôn
4. 2	Lê Văn Hoan			Cha ruột		
4. 3	Nguyễn Thị Hữu Nghĩa			Mẹ ruột		
4. 4	Lê Thị Tùng			Chị ruột		
4. 5	Lê Dzũng			Anh ruột		
4. 6	Lê Thị Thu Trang			Chị ruột		
4. 7	Lê Cao Trí			Em ruột		
5	Nguyễn Đắc Hải		Thành viên HĐQT - GDTC			
5. 1	Nguyễn Đắc Sửu			Cha ruột		
5. 2	Nguyễn Thị Ca			Mẹ ruột		

5. 3	Nguyễn Đắc Đông			Anh ruột		
5. 4	Nguyễn Thị Hồng			Chị ruột		
5. 5	Nguyễn Đắc Hà			Anh ruột		
5. 6	Nguyễn Thị Phương			Chị ruột		
5. 7	Nguyễn Thị Hải Yến					

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

6	Hồ Đức Lam		Chủ tịch HĐQT - TGD			
6. 1	Hồ Đức Đạt			Cha ruột		
6. 2	Trần Thị Xuân Mỹ			Mẹ ruột		
6. 3	Nguyễn Kim Hồng			Vợ		
6. 4	Hồ Đức Dũng			Con đẻ		
6. 5	Hồ Hoàng Mai			Con đẻ		
6. 6	Hồ Quỳnh Hưng			Em ruột		
6. 7	Hồ Thị Kim Thoa			Chị ruột		
7	Nguyễn Văn Thường		Phó Tổng Giám đốc			
7. 1	Nguyễn Thị Liên			Chị		
7. 2	Nguyễn Thị Vân			Chị		
7. 3	Nguyễn Thị Mỹ			Chị		
7. 4	Nguyễn Thị Nga			Chị		
7. 5	Nguyễn Văn Hòa Bình			Anh ruột		

7. 6	Nguyễn Văn Hiệp			Em		
7. 7	Nguyễn Thị Xuân			Em		
7. 8	Nguyễn Thùy Dương			Vợ		
7. 9	Nguyễn Thùy Trang			Con		

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

8	Nguyễn Đắc Hải		Thành viên HĐQT - GĐTC			
8. 1	Nguyễn Đắc Sửu			Cha ruột		
8. 2	Nguyễn Thị Ca			Mẹ ruột		
8. 3	Nguyễn Đắc Đông			Anh ruột		
8. 4	Nguyễn Thị Hồng			Chị ruột		
8. 5	Nguyễn Đắc Hà			Anh ruột		
8. 6	Nguyễn Thị Phương			Chị ruột		
8. 7	Nguyễn Thị Hải Yến					

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

9	Nguyễn Thị Thu Cúc	061C103322	Thành viên HĐQT - GĐ.HCNS			
9. 1	Nguyễn Huy Hoàng			Cha ruột		
9. 2	Vũ Thị Sang			Mẹ ruột		
9. 3	Phạm Thành Quân			Chồng		
9. 4	Phạm Quân Bảo			Con đẻ		
9. 5	Phạm Thành Tân			Con đẻ		

9. 6	Nguyễn Thị Thự			Chị ruột		
9. 7	Nguyễn Thị Thuởng			Chị ruột		
9. 8	Nguyễn Huy Diệu			Anh ruột		
9. 9	Nguyễn Thị Trọng			Chị ruột		
9. 1 0	Nguyễn Huy Minh			Anh ruột		
9. 1 1	Nguyễn Huy Thanh			Anh ruột		

BAN KIỂM SOÁT

1 0	Nguyễn Hạnh Bảo Phúc		Trưởng Ban kiểm soát		Đại diện SCIC	
1 0. 1	Nguyễn Hồng Hạnh			Cha ruột	Không có	
1 0. 2	Nguyễn Thị Vân			Mẹ ruột	Không có	
1 0. 3	Nguyễn Hạnh Bảo Lộc			Em ruột	Không có	
1 1	Lê Hạnh Dinh		Thành viên Ban kiểm soát		6062	
1 1. 1	Lê Đức Quang			Cha ruột		
1 1. 2	Trịnh Muối			Mẹ ruột		
1 1. 3	Lê Vĩ Căn			Anh ruột		
1 1. 4	Lê Vĩ Lương			Anh ruột		
1 1. 5	Lê Tuyết Thanh			Chị ruột		
1 2	Lương Trung Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát - GD.CKĐL			
1 2. 1	Lương Thị Kim Liêng			Mẹ ruột		

1 2. 2	Lương Thị Kim Hoa			Chị ruột		
1 2. 3	Lương Thị Kim Hương			Chị ruột		
1 2. 4	Lương Quốc Trung			Anh ruột		
1 2. 5	Lương Trung Thành			Anh ruột		
1 2. 6	Lương Thị Hồng Hạnh			Chị ruột		định cư tại Mỹ
1 2. 7	Lương Trung Hiền			Em ruột		
1 2. 8	Phan Thị Tú Uyên			Vợ		
1 2. 9	Lương Phan Hiếu Thảo			con đẻ		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Hồ Đức Lam	Chủ tịch HĐQT	2,299,179		2,769,179	24,08	Mua

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có



Chủ tịch HĐQT *vinhat*

Hồ Đức Lam