

Số 143.../BC-HĐQT

TP HCM ngày 09 tháng 7 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 23494
Giỏ: Ngày 10 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG 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	2/2	100%	
2	Ông Ngô Viết sơn	Phó chủ tịch	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Đắc Hải	Thành viên	2/2	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu Cúc	Thành viên	2/2	100%	
5	Ông Lê Thanh Phương	Thành viên	2/2	100%	

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.

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.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 theo định hướng của HĐQT đã phê duyệt trong các nội dung:
 - + 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,...
 - + 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			Quyết định chọn kiểm toán 2013

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)	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hồ Đức Lam		Chủ tịch HĐQT – TGD Bí thư đảng ủy				
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	Ngô Viết Sơn		Thành viên HĐQT				
2.1	Ngô Thị Nghĩa				Chị ruột		
2.2	Ngô Văn Dũng				Anh ruột		
2.3	Ngô Thị Thủy				Chị ruột		
2.4	Ngô Bích Thủy				Chị ruột		

12/10/2013 - 10h30

2.5	Ngô Đức Long		
2.6	Tô Thị Phương Hà		
2.7	Tô Phương Thảo		
2.8	Tô Chiến		
2.9	Tô Phương Dung		
2.11	Ngô Sơn Hải		
2.12	Ngô Việt Lâm		
2.13	Ngô Hà Vân		
2.14	Ngô Văn Bý		
2.15	Nguyễn Thị Vinh		
2.16	Tô Dũng		
2.17	Lê Thị Phương Lan		
3	Nguyễn Thị Thu Cúc		Thành viên HĐQT - GD.HCNS
3.1	Nguyễn Huy Hoàng		
3.2	Vũ Thị Sang		
3.3	Phạm Thành Quân		
3.4	Phạm Quân Bảo		
3.5	Phạm Thành Tân		
3.6	Nguyễn Thị Thự		

Em ruột		
Vợ		
Em vợ		
Em vợ		
Em vợ		
Con đẻ		
Con đẻ		
Con đẻ		
Bố đẻ		
Mẹ đẻ		
Bố vợ		
Mẹ vợ		
Cha ruột		
Mẹ ruột		
Chồng		
Con đẻ		
Con đẻ		
Chị ruột		

3.7	Nguyễn Thị Thường			Chị ruột		
3.8	Nguyễn Huy Diệu			Anh ruột		
3.9	Nguyễn Thị Trọng			Chị ruột		
3.11	Nguyễn Huy Minh			Anh ruột		
3.12	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 Hoàn			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						
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 Thủy Dương			Vợ		
7.9	Nguyễn Thủy Trang			Con		
8	Nguyễn Đắc Hải		Thành viên HĐQT - GDTC			
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					
9	Nguyễn Thị Thu Cúc		Thành viên HĐQT - GD.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		

ĐANG
5 CHỈ

9.7	Nguyễn Thị Thường		
9.8	Nguyễn Huy Diệu		
9.9	Nguyễn Thị Trọng		
9.10	Nguyễn Huy Minh		
9.11	Nguyễn Huy Thanh		
10	Nguyễn Hạnh Bảo Phúc		Trưởng Ban kiểm soát
10.1	Nguyễn Thị Kim Loan		
10.2	Nguyễn Hồng Hạnh		
10.3	Nguyễn Thị Vân		
10.4	Nguyễn Hạnh Bảo Lộc		
11	Lê Hạnh Dinh		Thành viên Ban kiểm soát
11.1	Lê Đức Quang		
11.2	Trịnh Muối		
11.3	Lê Vĩ Căn		
11.4	Lê Vĩ Lương		
11.5	Lê Tuyết Thanh		
12	Lương Trung Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát GD.CKDL
12.1	Lương Thị Kim Liêng		

Chị ruột		
Anh ruột		
Chị ruột		
Anh ruột		
Anh ruột		
	Đại diện SCIC	
Vợ	Không có	
Cha ruột	Không có	
Mẹ ruột	Không có	
Em ruột	Không có	
	6062	
Cha ruột		
Mẹ ruột		
Anh ruột		
Anh ruột		
Chị ruột		
Mẹ ruột		

12.2	Lương Thị Kim Hoa				Chị ruột		
12.3	Lương Thị Kim Hương				Chị ruột		
12.4	Lương Quốc Trung				Anh ruột		
12.5	Lương Trung Thành				Anh ruột		
12.6	Lương Thị Hồng Hạnh				Chị ruột		định cư tại Mỹ
12.7	Lương Trung Hiền				Em ruột		
12.8	Phan Thị Tú Uyên				Vợ		
12.9	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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

- 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



Hồ Đức Lam