



Số: 27 /BC-HDQT

TP HCM ngày 30 tháng 01 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 3870
Ngày: 21/01/15
Chuyển: M.S.B
Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

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: 142.657.440 đồng
- Mã chứng khoán: RDP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong 6 tháng cuối năm 2014:

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	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Đặc Hải	Thành viên	4/4	100%	
3	Ông Lê Long	Thành viên	3/4	75%	Không làm thành viên HĐQT từ ngày 17/10/2014
4	Bà Nguyễn Thị Thu Cúc	Thành viên	3/4	75%	Không làm thành viên HĐQT từ ngày 17/10/2014
5	Ông Lê Thanh Phương	Thành viên	3/4	75%	Không làm thành viên HĐQT từ ngày 17/10/2014
6	Ông Hồ Đức Dũng	Thành viên	1/4	25%	Làm Thành viên HĐQT từ ngày 17/10/2014
7	Ông Hồ Phi Hải	Thành viên	1/4	25%	Làm Thành viên HĐQT từ ngày 17/10/2014
8	Bà Trần Thị Linh	Thành viên	1/4	25%	Làm Thành viên HĐQT

					từ ngày 17/10/2014
--	--	--	--	--	-----------------------

Các hoạt động chính của HĐQT:

- Thông qua các văn kiện đại hội cổ đông 2014 và chương trình đại hội.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 vào ngày 27/6/2014
- Triển khai các nội dung đã được cổ đông biểu quyết tại Đại hội.
- Tiến hành Đại hội cổ đông bất thường ngày 17/10/2014 bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3.
- Tiếp tục triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2014.

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

- Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 và kiểm điểm việc thực hiện các chỉ tiêu cuối năm 2013 theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2014.
- + 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 thổi 5 lớp, Các máy phụ trợ cho dây chuyền sản xuất nhân bia,...
- + Nhà máy Nhựa Tiên Sơn (Bắc Ninh) chính thức hoạt động sản xuất cung cấp sản phẩm cho thị trường phía Bắc, 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 2014 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 trong năm 2014:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	315/NQ-HĐQT	12/2/2014	Nghị quyết HĐQT thu hồi cổ phiếu esop
2	316/NQ-HĐQT	12/2/2014	Nghị quyết HĐQT trao quyền cổ phiếu esop
3	956/QĐ-HĐQT	02/4/2014	Quyết bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Hà nội.
4	1464/QĐ-HĐQT	02/4/2014	Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh
5	1496/QĐ-HĐQT	08/5/2014	Thông qua các nội dung họp HĐQT
6	1724/NQ-HĐQT	10/5/2014	Tam ứng cổ tức năm 2013
7	1547/NQ-HĐQT	15/5/2014	Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
8	1548/NQ-HĐQT	15/5/2014	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng.
9	3368/NQ-ĐHĐCĐ	17/10/2014	Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2014
10	3829/NQ-HĐQT	28/10/2014	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua phương án đầu tư máy thổi màng 5 lớp
11	3920/QĐ-HĐQT	05/12/2014	Quyết định của CT.HĐQT v/v phê duyệt dự án và tổng dự toán dự án đầu tư nâng cấp cải tiến thiết bị tiết kiệm năng lượng tại Nhà máy bao bì số 1 Củ Chi - Tp.Hồ Chí Minh

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)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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	Hồ Phi Hải		Thành viên HĐQT					
2. 1	Hồ Trọng Tuy						Cha ruột	Đã mất
2. 2	Trần Thị Đào						Mẹ ruột	
2. 3	Lê Thị Lê Liên						Vợ	
2. 4	Hồ Lê Huy						Con đẻ	
2. 5	Hồ Lê Minh						Con đẻ	
2. 6	Hồ Thuý Sơn						Chị ruột	
2. 7	Hồ Thuý Hằng						Chị ruột	
3	Hồ Đức Dũng		Thành viên HĐQT - GD.VT					
3. 1	Hồ Đức Lam						Cha ruột	
3. 2	Nguyễn Kim Hồng						Mẹ ruột	
3. 3	Phan Ngọc Bảo Uyên						Vợ	
3. 4	Hồ Hoàng Bảo Ngọc						Con đẻ	
3. 5	Hồ Ngọc Uyên Vy						Con đẻ	
3. 6	Hồ Hoàng Mai						Em ruột	
4	Trần Thị Lĩnh		Thành viên HĐQT					
4. 1	Trần Trung Định						Cha ruột	
4. 2	Trần Thị Hoà						Mẹ ruột	

4. 3	Nguyễn Tiến Minh						Chồng		
4. 4	Nguyễn Trần Linh Thư						Con đẻ		
4. 5	Nguyễn Trần Quốc Bảo						Con đẻ		
4. 6	Trần Trung Thái						Em ruột		
5	Nguyễn Đắc Hải		Thành viên HĐQT - GĐTC						
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 Hung						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 - GDTC					
8. 1	Nguyễn Đắc Sửu						Cha ruột	
8. 2	Nguyễn Thị Ca						Mẹ ruột	
8. 3	Nguyễn Đắc Đồng						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						Vợ		

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

9	Nguyễn Thị Thu Cúc	2	Thành viên HĐQT - GD.HC NS						
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 Thường						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		

1 0	Lê Hạnh Dinh		Trưởng Ban kiểm soát					6062	
--------	-----------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	------	--

1 0. 1	Lê Đức Quang						Cha ruột	
1 0. 2	Trịnh Muối						Mẹ ruột	
1 0. 3	Lê Vĩ Căn						Anh ruột	
1 0. 4	Lê Vĩ Lương						Anh ruột	
1 0. 5	Lê Tuyết Thanh						Chị ruột	
1 1 1	Lương Trung Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát - GD.CK ĐL					
1 1. 1	Lương Thị Kim Liêng						Mẹ ruột	
1 1. 2	Lương Thị Kim Hoa						Chị ruột	
1 1. 3	Lương Thị Kim Hương						Chị ruột	
1 1. 4	Lương Quốc Trung						Anh ruột	
1 1. 5	Lương Trung Thành						Anh ruột	
1 1. 6	Lương Thị Hồng Hạnh						Chị ruột	định cư tại Mỹ
1 1. 7	Lương Trung Hiền						Em ruột	
1 1. 8	Phan Thị Tú Uyên						Vợ	
1 1. 9	Lương Phan Hiếu Thảo						con đẻ	
1 2	Nguyễn Thị Thủy Liên		Thành viên Ban kiểm soát					

1 2. 1	Nguyễn Thành Tiên						Cha ruột	
1 2. 2	Huỳnh Thị Nhen						Mẹ ruột	
1 2. 3	Lữ Thanh Tùng						Chồng	
1 2. 4	Lữ Minh Phong						Con đẻ	
1 2. 5	Lữ Minh Tú						Con đẻ	
1 2. 6	Nguyễn Phúc Nguyễn						Anh ruột	
1 2. 7	Nguyễn Thị Thủy Nhung						Chị ruột	Định cư ở Mỹ
1 2. 8	Nguyễn Thành Phúc Hưng						Em ruột	

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	
1	TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn NN	Cổ đông lớn	6.233.682	43,36	0	0	Bán thoái vốn
2	Hồ Đức Lam	Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	2.769.179	19,41	3.461.473	24,26	Mua phát hành thêm
3	Nguyễn Đắc Hải	Thành viên HĐQT - Phó TGĐ	9.054	0,06	11.317	0,08	Mua phát hành thêm
4	Lê Thanh Phương	Thành viên HĐQT - Giám đốc NM Nhựa 1	19.887	0,14	24.857	0,17	Mua phát hành thêm
5	Nguyễn Thị Thu Cúc	Thành viên HĐQT - Giám đốc	10.000	0,07	12.500	0,09	Mua phát hành thêm

		HCNS					
6	Nguyễn Văn Thường	Phó Tổng Giám đốc	12.089	0,08	15.110	0,11	Mua phát hành thêm
7	Lê Hạnh Đình	Thành viên BKS - Phó Giám Kinh doanh	6.062	0,04	7.577	0,05	Mua phát hành thêm
8	Nguyễn Hoàng Ngân	Cổ đông lớn	276,970		2,776,970	19,32	Mua
9	Nguyễn Thị Hương Giang	Cổ đông lớn	1,263,167		2,796,849	19,46	Mua
10	Huỳnh Minh Đoàn	Cổ đông lớn	389,605		2,889,065	20,10	Mua
11	Nguyễn Văn Thường	Phó Tổng Giám Đốc	15,110	0.11%	15,110	0	Bán

- 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 *Smbh*



[Signature]
Hỗ Đức Lam